En Duitama, a los 16 días del mes de diciembre de 2025, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de Almacén Municipal, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2025021 que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2025021
OBJETO	MANTENIMENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CONTRATISTA	VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCION SAS
NIT.	901150013-7
REPRESENTANTE LEGAL	DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ
C.C. No.	1.052.395.805 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.07 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL|	SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 64.057.500,00)
ADICIONES HASTA LA FECHA1	*SI ___X___ NO _____*
	VALOR: TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 31.096.500,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 95.154.000,00)*
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR VIGENCIA FISCAL Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA.
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA2	*SI _____ NO ___X___*
	PLAZO:
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR VIGENCIA FISCAL Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA.
FECHA SUSCRIPCION	10 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025
SUSPENCIONES HASTA LA FECHA	*SI _____ NO ___X__*
	FECHA DE SUSPENSION:
REINICIOS HASTA LA FECHA	*SI _____ NO ___X___*
	FECHA DE REINICIOS:
FECHA DE TERMINACION	26 DE DICIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO – ALMACENISTA MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES

*** Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones y/o prorrogas, suspensiones, reinicios, cesiones) agregar más filas para complementar la información**

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1	CUMPLE/NO CUMPLE

[1] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Técnico Operativo (e)	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yeimy Esperanza Flechas Vargas	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

1	MANTENIMENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.	SE DIO CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO	CUMPLE

**** Si aplican más actividades agregar más filas***

**1: Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc,. Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.*
**Cuando se trate de bienes con garantías de fabricante el supervisor deberá verificar que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Municipio de Duitama.*

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio: (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: **SI**____X____ **NO**_____

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números): *CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($56.776.509,20).*

El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación: **SI**____X____ **NO**_____

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega –Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACIÓN TOTAL	100%
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	T

* ***(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)***

OBSERVACIONES:_____

(Derivadas de la ejecución del objeto contractual)

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCION SAS
NIT. 901150013-7
R/L **DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ**
C.C No 1.052.395.805 DE DUITAMA
CONTRATISTA

ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO
C.C No. 74.378.348 DE DUITAMA
SUPERVISOR

ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO
Vo.Bo. JEFE DE ALMACEN
(Aplica únicamente para contratos de suministro y compra)

En Duitama, en el mes de diciembre del año 2025, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de Almacén Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el *CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2025021 que* se referencia a continuación:

TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	*CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2025021*
OBJETO	*MANTENIMENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.*
DEPENDENCIA	*SECRETARIA GENERAL*
CONTRATISTA	*VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCION SAS*
NIT.	*901150013-7*
REPRESENTANTE LEGAL	*DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ*
C.C. No.	*1.052.395.805 DE DUITAMA*
RUBRO PRESUPUESTAL	*2.1.2.02.02.008.07 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS*
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	*SESENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 64.057.500,00)*
ADICIONES HASTA LA FECHA[1]	SI ___X___ NO _____
	VALOR: TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 31.096.500,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 95.154.000,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	*HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025, Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR VIGENCIA FISCAL Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA.*
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA[2]	SI _____ NO ___X___
	PLAZO:
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 95.154.000,00)
FECHA SUSCRIPCION	*10 DE ABRIL DE 2025*
FECHA DE INICIO	*22 DE ABRIL DE 2025*
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	SI _____ NO ____X__
	FECHA DE SUSPENSION:
REINICIOS HASTA LA FECHA	SI _____ NO ___X___
	FECHA DE REINICIOS:
FECHA DE TERMINACION	*26 DE DICIEMBRE DE 2025*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO – ALMACENISTA MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES*

*** Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones y/o prorrogas, suspensiones, reinicios, cesiones) agregar más filas para complementar la información**

A. ASPECTOS FINANCIEROS

[1] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Técnico Operativo (e)	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yeimy Esperanza Flechas Vargas	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

A-1 PAGOS EFECTUADOS

N° DE PAGO PARCIAL	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
1	2025003638	22/09/2025	*$38.308.886,20*

* Valor Corresponde A Cada Pago En Su Totalidad Sin Descuentos
* Si existe algún pago parcial que no cuente con número de egreso a la fecha de suscripción del acta, se deberá registrar aquí.
*Se podrá adicionar filas las veces que corresponde

A-2 DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

**** Aplica únicamente para Convenios***
*Se podrá adicionar filas las veces que sean necesarias

A-3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 64.057.500,00		
* APORTE ALCALDIA	$0.00		
* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$0.00		
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO	$ 31.096.500,00		
* APORTE DEL MUNICIPIO	$0.00		
* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$0.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 95.085.395,40	
VALOR NO EJECUTADO		$ 68.604,60	
VALOR PAGADO			$ 38,308,886.20
VALOR EN PROCESO DE PAGO			$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 56,776,509.20
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$ 68.604,60
TOTALES (SUMAS IGUALES)	$ 95.154.000,00	$ 95.154.000,00	$ 95.154.000,00

*** Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones, liberaciones, devoluciones) agregar más filas para complementar la información.**

A-4 AFECTACION PRESUESTAL

N° Registró Presupuestal	*Código Rubro*	*Nombre rubro / fuente*	*CPC*	*Saldo Anterior*	*Valor Presente Acta*	*Nuevo Saldo*
2025000612	*2.1.2.02.02.008.07/01*	*SERVICIO DE MATENIMIENTO VEHICULOS / RP LIBRE DESTINACION*	*8714199*	*$ 25.748.613,80*	*$ 25.748.613,80*	*$ 0,00*
2025002121	*2.1.2.02.02.008.07/01*	*SERVICIO DE MATENIMIENTO VEHICULOS / RP LIBRE DESTINACION*	*8714199*	*$ 31.096.500,00*	*$ 31.027.895,40*	*$ 68.604,60*
			TOTAL	*$ 56.845.113,00*	*$ 56..776.509,20*	*$ 68.604,60*

**** Diligenciar si el Contrato, Convenio u Orden de compra presenta dos o más rubros presupuestales y dos o más registros presupuestales, si requiere agregue más filas***

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: Aplica constitución de garantías **Sí** __X__ **No**_____.
Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Técnico Operativo (e)	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yeimy Esperanza Flechas Vargas	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° DE POLIZA	ANEXO N°	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	*BY-100051868*	1	*28/11/2025 HASTA 30/04/2026*
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	*BY-100051868*	1	*28/11/2025 HASTA 30/12/2028*
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	*BY-100051868*	1	*28/11/2025 HASTA 30/04/2026*
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS MUNDIAL	*BY-100051868*	1	*28/11/2025 HASTA 30/12/2026*

**** Si aplican más amparos agregar más filas***

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

Durante el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscales, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

SU CUMPLIMIENTO FUE SATISFACTORIO.

D. INDEMNIDAD

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato de **CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2025021,** objeto de la presente liquidación.

E. OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha 16 de diciembre del 2025, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del supervisor.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

JULIAN GUILLERMO CAMARGO AMORTEGUI
C.C No. 1.001.294.754 DE BOGOTA
ORDENADOR DEL GASTO (E)
DECRETO No.185 (05 de marzo 2025)

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCION SAS
NIT. 901150013-7
R/L ***DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ***
C.C No 1.052.395.805 DE DUITAMA
CONTRATISTA

Vobo. Sergio Peña

ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO
C.C. No. 74.378.348 DE DUITAMA
SUPERVISOR

Vobo Diego Calixto

Nota 1: *Se deberá suprimir la palabra "CONTRATO", "CONVENIO" u "ORDEN DE COMPRA" según aplique y dejar la que corresponda*
Nota 2: En contratos de Prestación de Servicios y en los demás que no se pacten actas parciales, la presenta acta reemplazará la última acta parcial.

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250129

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025

Factura Nº: VH -235

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº:

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112092125	UNIDAD	1	0	CULATAS XFL 99C -	707,070.00	707,070.00
2	112092126	UNIDAD	1	0	DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES DE EMPAQUETADURAS XFL 99C -	243,992.00	243,992.00
3	112092127	UNIDAD	1	0	MOTO- VENTILADOR COMPLETO XFL 99C -	444,500.00	444,500.00
4	112092128	UNIDAD	1	0	JUEGO DE PASTILLAS TASERAS XFL 99C -	111,405.00	111,405.00
5	112092129	UNIDAD	2	0	RODAMIENTOS TRASEROS XFL 99C -	41,068.99	82,137.98
6	112092130	UNIDAD	2	0	RODAMIENTOS TRASEROS XFL 99C -	39,984.00	79,968.00
7	112092131	UNIDAD	1	0	SIRENA ELECTRONICA CON BOCINA DE 30 WATTS ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA -	289,000.00	289,000.00
8	112092132	CUARTO	2	0	ACEITE MOTOR XFL 99C -	80,591.00	161,182.00
9	112092133	UNIDAD	2	0	LIQUIDO DE FRENOS XFL 99C -	41,937.00	83,874.00
						Total $	**2,203,128.98**
						Ajuste	**0.02**
						Total $	**2,203,129.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	2,203,128.98
SubTotal $	1,851,368.90
I.V.A. $	351,760.10
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,203,129.00

Ajuste	**0.02**
Total $	**2,203,129.00**

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250129

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH -235

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 573.922 DE MANO DE OBRA // MOTOCICLETA XFL 99C

SON: **DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO VENTI NUEVE PESOS MC.**

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 235

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:36
Expedición	12/12/2025, 10:36
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	5 CULATAS	1.00	594,176.47	19 %	112,893.53	594,176.47	707,070.00
2	005	7 DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES Y EMPAQUETADURA	1.00	205,035.29	19 %	38,956.71	205,035.29	243,992.00
3	005	10 MOTO-VENTILADOR COMPLETO	1.00	373,529.41	19 %	70,970.59	373,529.41	444,500.00
4	005	18 JUEGO PASTILLAS TRASERAS	1.00	93,617.65	19 %	17,787.35	93,617.65	111,405.00
5	005	27 RODAMIENTOS DELANTEROS	2.00	34,511.76	19 %	13,114.47	69,023.53	82,138.00
6	005	28 RODAMIENTOS TRASEROS	2.00	33,600.00	19 %	12,768.00	67,200.00	79,968.00
7	005	37 SIRENA ELECTRONICA CON BOCINA DE 30WATTS ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA. GARANTIA DE 2 AÑOS	1.00	242,857.14	19 %	46,142.86	242,857.14	289,000.00
8	005	42 ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA	2.00	67,723.53	19 %	25,734.94	135,447.06	161,182.00
9	005	49 LIQUIDO DE FRENOS SEGÚN REFERENCIA	2.00	35,241.18	19 %	13,391.65	70,482.35	83,874.00
10	005	60 REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA	1.00	80,488.24	19 %	15,292.76	80,488.24	95,781.00
11	005	61 CAMBIO MOTOR VENTILADOR	1.00	79,576.47	19 %	15,119.53	79,576.47	94,696.00
12	005	71 CAMBIO PASTILLAS	1.00	21,382.35	19 %	4,062.65	21,382.35	25,445.00
13	005	81 CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	88,147.06	19 %	16,747.94	88,147.06	104,895.00
14	005	82 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	111,852.94	19 %	21,252.06	111,852.94	133,105.00
15	005	89 ALINEACIÓN LUCES	3.00	16,806.72	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
16	005	90 REVISIÓN DE LUCES	3.00	16,806.72	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00

Total items: 16

Total Bruto	2,333,656.30
IVA por servicio 19%	443,394.70
Total a Pagar	2,777,051.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos setenta y siete mil cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 2,777,051.00

Observaciones:
HONDA 250 XFL99C

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 51f172368f5c42b0608b415cf7f5a39ebdfb9e7ff90e08766448740681b48916869210 9a79d09713b5bb1b992de4660c

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

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250132

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH-232

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112092119	UNIDAD	1	0	BATERIA XFL 95C -	160,000.00	160,000.00
2	112092120	UNIDAD	1	0	FLACHER XFL 95C -	34,559.00	34,559.00
3	112092121	UNIDAD	1	0	RELE 12 V XFL 95C -	39,984.00	39,984.00
						Total $	**234,543.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**234,543.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	234,543.00
SubTotal $	197,094.96
I.V.A. $	37,448.04
Imp. Consumo $	0.00
Total $	234,543.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**234,543.00**

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 413.116.20 DE MANO DE OBRA // MOTOCICLETA XFL 95C

SON: **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.**

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 232

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:35
Expedición	12/12/2025, 10:35
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	31 BATERIA SEGÚN REFERENCIA	1.00	134,453.78	19 %	25,546.22	134,453.78	160,000.00
2	005	45 FLACHER	1.00	29,041.18	19 %	5,517.82	29,041.18	34,559.00
3	005	46 RELE 12 V	1.00	33,600.00	19 %	6,384.00	33,600.00	39,984.00
4	005	60 REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA	2.00	85,342.94	19 %	32,430.32	170,685.88	203,116.20
5	005	88 ARREGLO ARRANQUE MOTOR	1.00	58,823.53	19 %	11,176.47	58,823.53	70,000.00
6	005	89 ALINEACIÓN LUCES	4.00	16,806.72	19 %	12,773.11	67,226.89	80,000.00
7	005	90 REVISIÓN DE LUCES	3.00	16,806.72	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos m/cte con veinte cent.

Total Bruto	544,251.43
IVA por servicio 19%	103,407.77
Total a Pagar	647,659.20

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 647,659.20

Observaciones:
HONDA 250 XFL95C

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 5d03bc4abfee4239429a03ea290feca14386e71ff5a060a3f4e343b020d1e224efc1881c23644af51c6059a23e69a151

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

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250130

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH-224

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112091848	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE OXK 160 -	49,000.00	49,000.00
2	112091849	UNIDAD	1	0	FILTRO ACEITE OXK 160 -	63,000.00	63,000.00
3	112091850	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE OXK 160 -	84,000.01	84,000.01
4	112091880	CUARTO	8	0	ACEITE MOTOR REF OXK 160 -	54,000.00	432,000.00
						Total $	**628,000.01**
						Ajuste	**-0.01**
						Total $	**628,000.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	628,000.01
SubTotal $	527,731.09
I.V.A. $	100,268.91
Imp. Consumo $	0.00
Total $	628,000.00

Ajuste	**-0.01**
Total $	**628,000.00**

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 94.500 DE MANO DE OBRA // VEHICULO OXK 160

SON: **SEISCIENTOS VENTI OCHO MIL PESOS MC.**

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 224

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:32
Expedición	12/12/2025, 10:32
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	48 - FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	41,176.47	19 %	7,823.53	41,176.47	49,000.00
2	005	49 - FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	52,941.18	19 %	10,058.82	52,941.18	63,000.00
3	005	50 - FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)	1.00	70,588.24	19 %	13,411.76	70,588.24	84,000.00
4	005	52 - ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8.00	45,378.15	19 %	68,974.79	363,025.21	432,000.00
5	005	125 - SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1.00	79,411.76	19 %	15,088.24	79,411.76	94,500.00

Total items: 5

Total Bruto	607,142.86
IVA por servicio 19%	115,357.14
Total a Pagar	722,500.00

Valor en Letras:
Setecientos veintidos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 722,500.00

Observaciones:
NISSAN OXK160

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 889c106dfa77f3f080d36737bba3b6d6f970517a56ce34f8e277f38f34132aa585f34ec31d84be557987ab787ca2e3b4

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

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250128

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH --241

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112092162	UNIDAD	1	0	KIT DE REPARACION OXK 165 -	336,000.00	336,000.00
2	112092163	UNIDAD	1	0	BOMBA DE GASOLINA OXD 165 -	199,500.00	199,500.00
3	112092164		1	0	BATERIA OXD 165 -	385,476.00	385,476.00
						Total $	**920,976.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**920,976.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	920,976.00
SubTotal $	773,929.41
I.V.A. $	147,046.59
Imp. Consumo $	0.00
Total $	920,976.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**920,976.00**

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 240.744 DE MANO DE OBRA // VEHICULO OXD 165

SON: **NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.**

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 241

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 08:57
Expedición	12/12/2025, 10:29
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	125 SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE) M1	1.00	32,352.94	19 %	6,147.06	32,352.94	38,500.00
2	005	02 KIT DE REPARACION R 1120921G2	1.00	282,352.94	19 %	53,647.06	282,352.94	336,000.00
3	005	72 CAMBIO DE KIT DE REPARACION M	1.00	169,952.94	19 %	32,291.06	169,952.94	202,244.00
4	005	1 BOMBA DE GASOLINA R. 1120921G3	1.00	167,647.06	19 %	31,852.94	167,647.06	199,500.00
5	005	42 BATERIA R 1120921G4	1.00	323,929.41	19 %	61,546.59	323,929.41	385,476.00

$ 746794

Total items: 5

Total Bruto	976,235.29
IVA por servicio 19%	185,484.71
Total a Pagar	1,161,720.00

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta y un mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,161,720.00

Observaciones:
MAZDA OXD 165

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: f35998e6333bd9f63229467875816ab9930c46e2a5a48a5bb0934724eb5ad091cb0146e25de5fcbcb35cc925a978472e

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

Haber

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250127

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH-239

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112092097	UNIDAD	1	0	BATERIA VDB08A -	160,000.00	160,000.00

Total $	**160,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**160,000.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	160,000.00
SubTotal $	134,453.78
I.V.A. $	25,546.22
Imp. Consumo $	0.00
Total $	160,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**160,000.00**

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** MOTOCICLETA VDB 08A *** SUMAR $ 406.959 DE VEHICULO OXD 114 DE MANO DE OBRA

SON: CIENTO SESENTA MIL PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA



VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com



Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 239

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:44
Expedición	12/12/2025, 10:44
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	31 BATERIA SEGÚN REFERENCIA	1.00	134,453.78	19 %	25,546.22	134,453.78	160,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento sesenta mil pesos m/cte

Total Bruto	134,453.78
IVA por servicio 19%	25,546.22
Total a Pagar	160,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 160,000.00

Observaciones:
MOTO VDB08A

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 43ce84cca570b712e8a1c8ed9d9ba5004efab1ce66a1083d73b76fa1ef3a667fadef5cc0ff29a8676cb1d18904f7b076

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 242

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:44
Expedición	12/12/2025, 10:44
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	98 SINCRONIZAR CARBURADOR	1.00	83,647.06	19 %	15,892.94	83,647.06	99,540.00
2	005	99 CALIBRAR CAMBURADOR	1.00	43,629.41	19 %	8,289.59	43,629.41	51,919.00
3	005	124 REVISIÓN ELECTRICA	1.00	214,705.88	19 %	40,794.12	214,705.88	255,500.00

Total items: 3

Total Bruto	341,982.35
IVA por servicio 19%	64,976.65
Total a Pagar	406,959.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 406,959.00

Observaciones:
RENAULT 9 OXD114

mano de obra

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: f80a1a1788e2dd01dc77d6c7d4c33c18e6e293c32ad15aa7a4bfcec8835c79e6b70c2efa8373012b947a53d4e1879ca0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250126

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025

CUANTIAMINIMA No. 0 del

Factura Nº: VH 238

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº:

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101010084	UNIDAD	1	0	JUEGO GUAYAS VDA 09A -	123,991.00	123,991.00
2	112092098	UNIDAD	1	0	KITS DE REPARACION (CILINDRO ANILLOS, CADENILLAS VALVULAS ETC) -	251,370.00	251,370.00
3	112092099	UNIDAD	1	0	DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES DE EMPAQUETADURA VDB 09 -	243,992.00	243,992.00
4	112092100	UNIDAD	1	0	EMPAQUETADURA SISTEMA DE CARBURADOR VDB 09 -	119,651.00	119,651.00
5	112092101	UNIDAD	1	0	ACEITE MOTOR VDB 09A -	80,591.00	80,591.00
						Total $	**819,595.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**819,595.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10101	123,991.00
11209	695,604.00
SubTotal $	688,735.29
I.V.A. $	130,859.71
Imp. Consumo $	0.00
Total $	819,595.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**819,595.00**

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250126

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH 238

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 251.622 DE MANO DE OBRA // MOTOCICLETA VDB -09A

SON: **OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.**

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA



VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com



Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 238

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:43
Expedición	12/12/2025, 10:43
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	1 KITS DE REPARACIÓN (INCLUYE CILINDRO, ANILLOS, CADENILLA, VALVULAS, SELLO DE VALVULAS, CASQUETE, EMPAQUETADURAS)	1.00	211,235.29	19 %	40,134.71	211,235.29	251,370.00
2	005	7 DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES Y EMPAQUETADURA	1.00	205,035.29	19 %	38,956.71	205,035.29	243,992.00
3	005	14 EMPAQUETADURA SISTEMA DE CARBURADOR	1.00	100,547.06	19 %	19,103.94	100,547.06	119,651.00
4	005	42 ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA	1.00	67,723.53	19 %	12,867.47	67,723.53	80,591.00
5	005	48 JUEGO GUAYAS	1.00	104,194.12	19 %	19,796.88	104,194.12	123,991.00
6	005	51 MONTE Y DESMONTE KITS DE REPARACIÓN (INCLUYE CILINDRO, ANILLOS, CADENILLA, VALVULAS, SELLO DE VALBULAS, CASQUETE, EMPAQUETADURAS)	1.00	75,382.35	19 %	14,322.65	75,382.35	89,705.00
7	005	58 CAMBIO EMBRAGUE DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES Y EMPAQUETADURA	1.00	88,652.94	19 %	16,844.06	88,652.94	105,497.00
8	005	67 SINCRONIZAR CARBURADOR	1.00	47,411.76	19 %	9,008.24	47,411.76	56,420.00

Total items: 8

Total Bruto	900,182.34
IVA por servicio 19%	171,034.66
Total a Pagar	1,071,217.00

Valor en Letras:
Un millón setenta y un mil doscientos diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 1,071,217.00

Observaciones:
SUSIKI 185 VDB09A

$ 231.622.

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: da341218088f58b68cbf0426b29e63937ce08a24dc3b1d3ea079b4d1721da33d40fa4bdb0fb6a104703ffc4de8c26f4d

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

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250125

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH237

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112092112	UNIDAD	1	0	BOMBILLO DE STOP TRASERO GFM 18E -	30,653.00	30,653.00
2	112092113	UNIDAD	1	0	BOMBILLOB H7 100% INTENSIDAD LUZ DIA GFM 10E -	58,429.00	58,429.00
3	112092114	UNIDAD	1	0	FLACHER GFM 18E -	34,559.00	34,559.00
						Total $	**123,641.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**123,641.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	123,641.00
SubTotal $	103,900.00
I.V.A. $	19,741.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	123,641.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**123,641.00**

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 40.000 DE MANO DE OBRA // MOTOCICLETA GFM 18E

SON: CIENTO VENTI TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 237

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:43
Expedición	12/12/2025, 10:43
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	33 BOMBILLO DE STOP TRASERO	1.00	25,758.82	19 %	4,894.18	25,758.82	30,653.00
2	005	34 BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DÍA	1.00	49,100.00	19 %	9,329.00	49,100.00	58,429.00
3	005	45 FLACHER	1.00	29,041.18	19 %	5,517.82	29,041.18	34,559.00
4	005	89 ALINEACIÓN LUCES	1.00	16,806.72	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00
5	005	90 REVISIÓN DE LUCES	1.00	16,806.72	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00

Total ítems: 5

Total Bruto	137,513.44
IVA por servicio 19%	26,127.56
Total a Pagar	163,641.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 163,641.00

Observaciones:
YAMAHA 250 GFM 18E

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 6a700e25a6a300dd9f2f8f946e9a1655bd6a77f3f20216a98dac9ef316d04da094efddf96b65f3afcba67b088a048181

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250124

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH 236

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112091796	UNIDAD	1	0	SIRENA MOTO GFM-10E -	289,000.00	289,000.00
						Total $	**289,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**289,000.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	289,000.00
SubTotal $	242,857.14
I.V.A. $	46,142.86
Imp. Consumo $	0.00
Total $	289,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**289,000.00**

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 40.000 DE MANO DE OBRA // MOTOCICLETA GFM 10E

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA



VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com



Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 236

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:43
Expedición	12/12/2025, 10:43
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	37 SIRENA ELECTRONICA CON BOCINA DE 30WATTS ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA. GARANTIA DE 2 AÑOS	1.00	242,857.14	19 %	46,142.86	242,857.14	289,000.00
2	005	89 ALINEACIÓN LUCES	1.00	16,806.72	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00
3	005	90 REVISIÓN DE LUCES	1.00	16,806.72	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00

Total items: 3

Total Bruto	276,470.58
IVA por servicio 19%	52,529.42
Total a Pagar	329,000.00

Valor en Letras:
Trescientos veintinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 329,000.00

Observaciones:
HONDA 250 GFM10E

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 58dfa46112ab58eb0a968b382ce7f3d662b5ead1c1e296da0e834d5158ddf3344c7b573bc7cdc3cfb073f6d47655353a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250134

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH -234

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112092122	UNIDAD	1	0	JUEGO DE PASTLLAS TRASERAS XFL 97C -	111,405.00	111,405.00
2	112092123	UNIDAD	2	0	RODAMIENTOS DELANTEROS XFL 97C -	41,068.99	82,137.98
3	112092124	UNIDAD	1	0	JUEGO DE ESPEJOS XFL 97C -	199,000.00	199,000.00
						Total $	**392,542.98**
						Ajuste	**0.02**
						Total $	**392,543.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	392,542.98
SubTotal $	329,868.06
I.V.A. $	62,674.93
Imp. Consumo $	0.00
Total $	392,543.00

Ajuste	**0.02**
Total $	**392,543.00**

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 278.550 DE MANO DE OBRA // MOTOCICLETA 97 C

SON: **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.**

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 234

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:36
Expedición	12/12/2025, 10:36
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	18 JUEGO PASTILLAS TRASERAS	1.00	93,617.65	19 %	17,787.35	93,617.65	111,405.00
2	005	27 RODAMIENTOS DELANTEROS	2.00	34,511.76	19 %	13,114.47	69,023.53	82,138.00
3	005	44 JUEGO DE ESPEJOS	1.00	167,226.89	19 %	31,773.11	167,226.89	199,000.00
4	005	71 CAMBIO PASTILLAS	1.00	21,382.35	19 %	4,062.65	21,382.35	25,445.00
5	005	82 CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	111,852.94	19 %	21,252.06	111,852.94	133,105.00
6	005	88 ARREGLO ARRANQUE MOTOR	1.00	67,226.89	19 %	12,773.11	67,226.89	80,000.00
7	005	89 ALINEACIÓN LUCES	1.00	16,806.72	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00
8	005	90 REVISIÓN DE LUCES	1.00	16,806.72	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00

$278.550

Total items: 8

Total Bruto	563,943.69
IVA por servicio 19%	107,149.31
Total a Pagar	671,093.00

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y un mil noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 671,093.00

Observaciones:
HONDA 250 XFL97C

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 0f289215f25f93f1945e969fc3926e389c74d5831952dd110aee9c8e5634609f640c18d38c2eb5d356a459683dd92926

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

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250131

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH -231

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112092116	UNIDAD	1	0	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS XFL 94C -	111,622.00	111,622.00
2	112092117	UNIDAD	1	0	BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DIA -	56,476.06	56,476.06
3	112092118	UNIDAD	1	0	SISTEMA DE ARRANQUE XFL 94C -	289,345.00	289,345.00
						Total $	**457,443.06**
						Ajuste	**-0.06**
						Total $	**457,443.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	457,443.06
SubTotal $	384,405.93
I.V.A. $	73,037.13
Imp. Consumo $	0.00
Total $	457,443.00

Ajuste	**-0.06**
Total $	**457,443.00**

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 227.091 DE MANO DE OBRA // MOTOCICLETA XFL 94C

SON: **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.**

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA



VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 231

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:35
Expedición	12/12/2025, 10:35
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	16 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1.00	93,800.00	19 %	17,822.00	93,800.00	111,622.00
2	005	34 BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DÍA	1.00	47,458.82	19 %	9,017.18	47,458.82	56,476.00
3	005	36 SISTEMA DE ARRANQUE	1.00	243,147.06	19 %	46,197.94	243,147.06	289,345.00
4	005	85 REVISIÓN SUSPENSIÓN	1.00	35,605.88	19 %	6,765.12	35,605.88	42,371.00
5	005	88 ARREGLO ARRANQUE MOTOR	1.00	66,386.55	19 %	12,613.45	66,386.55	79,000.00
6	005	89 ALINEACIÓN LUCES	2.00	22,210.08	19 %	8,439.83	44,420.17	52,860.00
7	005	90 REVISIÓN DE LUCES	2.00	22,210.08	19 %	8,439.83	44,420.17	52,860.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	575,238.65
IVA por servicio 19%	109,295.35
Total a Pagar	684,534.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 684,534.00

Observaciones:
HONDA 250 XFL94C

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vaje 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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 7d5682d83d24bcad10ad9f7741dd25db30aaa822904ee10bf263874bf281bba8e024d559ad2ed70d9abda5ac74c17991

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250133

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH 233

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112092110	UNIDAD	1	0	DISCO DELANTERO XFL96C -	243,992.00	243,992.00
2	112092111	UNIDAD	1	0	JUEGO KIT DE ARRASTRE XFL 96C -	344,246.00	344,246.00
						Total $	**588,238.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**588,238.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	588,238.00
SubTotal $	494,317.64
I.V.A. $	93,920.36
Imp. Consumo $	0.00
Total $	588,238.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**588,238.00**

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 391.951 DE MANO DE OBRA // MOTOCICLETA XFL 96 C

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA



VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 233

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 10:35
Expedición	12/12/2025, 10:35
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	20 DISCO DELANTERO	1.00	205,035.29	19 %	38,956.71	205,035.29	243,992.00
2	005	30 JUEGO KIT DE ARRASTRE	1.00	289,282.35	19 %	54,963.65	289,282.35	344,246.00
3	005	85 REVISIÓN SUSPENSIÓN	1.00	35,605.88	19 %	6,765.12	35,605.88	42,371.00
4	005	86 CAMBIO JUEGO KIT DE ARRASTRE	1.00	83,588.24	19 %	15,881.76	83,588.24	99,470.00
5	005	91 LAVADO GENERAL	10.00	21,017.65	19 %	39,933.53	210,176.47	250,110.00

Total items: 5

Total Bruto	823,688.23
IVA por servicio 19%	156,500.77
Total a Pagar	980,189.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta mil ciento ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 980,189.00

Observaciones:
HONDA 250 XFL96C

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 27e90b2b5546f9a27cfc81c1b9f2fa292dc8c3469d3adcddb0f06b78e671ed7c30002bd7ee036ea11ecb7dc6d2cb61cb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250136

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 16 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH -252

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101010165	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE OXK 183 -	49,000.00	49,000.00
2	101010166	UNIDAD	1	0	FILTRO DE ACEITE OXK 183 -	63,000.00	63,000.00
3	101010167	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE OXK 183 -	91,000.00	91,000.00
4	101010168	UNIDAD	8	0	ACEITE MOTOR OXK 183 -	37,800.00	302,400.00
5	112092096	UNIDAD	1	0	UNIDAD TRASERA -	1,200,000.00	1,200,000.00
6	112092165	UNIDAD	1	0	BOMBILLO DE UNIDADES DELANTERAS -	47,362.00	47,362.00
7	112092166	UNIDAD	3	0	BOMBILLO DE STOP TRASERO -	38,685.57	116,056.71
8	112092167	UNIDAD	4	0	BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DIA -	57,778.00	231,112.00
						Total $	**2,099,930.71**
						Ajuste	**-10.71**
						Total $	**2,099,920.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10101	505,400.00
11209	1,594,530.71
SubTotal $	1,764,647.68
I.V.A. $	335,283.05
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,099,920.00

Ajuste	**-10.71**
Total $	**2,099,920.00**

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250136

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 16 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH -252

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 531.440 DE MANO DE OBRA // VEHICULO OXK 183

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 252

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 16:00
Expedición	16/12/2025, 17:21
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	43-BOMBILLO DE UNIDADES DELANTERAS	1.00	39,800.00	19 %	7,562.00	39,800.00	47,362.00
2	005	44-BOMBILLO DE STOP TRASERO	3.00	32,505.88	19 %	18,528.35	97,517.65	116,046.00
3	005	45-BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DÍA	4.00	48,552.94	19 %	36,900.24	194,211.76	231,112.00
4	005	48-FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	41,176.47	19 %	7,823.53	41,176.47	49,000.00
5	005	49-FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	52,941.18	19 %	10,058.82	52,941.18	63,000.00
6	005	50-FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)	1.00	76,470.59	19 %	14,529.41	76,470.59	91,000.00
7	005	52-ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8.00	31,764.71	19 %	48,282.35	254,117.65	302,400.00
8	005	163-SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TRASERA	1.00	1,008,403.36	19 %	191,596.64	1,008,403.36	1,200,000.00
9	005	119-ALINEACIÓN LUCES	1.00	32,323.53	19 %	6,141.47	32,323.53	38,465.00
10	005	120-REVISIÓN DE LUCES	1.00	37,794.12	19 %	7,180.88	37,794.12	44,975.00
11	005	124-REVISIÓN ELECTRICA	1.00	214,705.88	19 %	40,794.12	214,705.88	255,500.00
12	005	125-SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	5.00	32,352.94	19 %	30,735.29	161,764.71	192,500.00

531.440

Total items: 12

Total Bruto	2,211,226.90
IVA por servicio 19%	420,133.10
Total a Pagar	2,631,360.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos treinta y un mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-16 por $ 2,631,360.00

2631370.71

Observaciones:
COLORADO OXK183

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: dea68f4fe29e37473b7954de9a2ceea91734240a3466644cb7f16b59fe734fce65ff2a049fdc8f44fef62dd905cefe34

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

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250137

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 16 de Diciembre de 2025

Factura Nº: VH -248

CUANTIAMINIMA No. 0 del

Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112092106	UNIDAD	1	0	JUEGO DE MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS O TRASEROS OXK 062 -	162,183.01	162,183.01
2	112092107	UNIDAD	1	0	SUMNISTRO SISTEMA DE INYECCION OXK 062 -	8,520,000.01	8,520,000.01
3	112092108	UNIDAD	1	0	SUMINISTRO DE TURBO OXK 062 -	4,000,000.00	4,000,000.00
4	112092109	UNIDAD	1	0	SUMINISTRO DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO OXK 062 -	1,140,000.00	1,140,000.00
						Total $	13,822,183.02
						Ajuste	-0.02
						Total $	13,822,183.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	13,822,183.02
SubTotal $	11,615,279.84
I.V.A. $	2,206,903.18
Imp. Consumo $	0.00
Total $	13,822,183.00

Ajuste	-0.02
Total $	13,822,183.00

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250137

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	DUITAMA 16 de Diciembre de 2025	**Factura Nº:**	VH -248
CUANTIAMINIMA	No. 0 del		
REQUISICIÓN Nº:		**Remisión Nº:**	
PROVEEDOR:	VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S		

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $1.740.000DE MANO DE OBRA // VEHICULO OXK 062

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VENTI DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 248

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 14:52
Expedición	16/12/2025, 16:41
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	38-JUEGO DE MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS O TRASEROS	1.00	136,288.24	19 %	25,894.76	136,288.24	162,183.00
2	005	159-SUMINISTRO SISTEMA DE INYECCIÓN	1.00	7,159,663.87	19 %	1,360,336.13	7,159,663.87	8,520,000.00
3	005	160-SUMINISTRO DE TURBO	1.00	3,361,344.54	19 %	638,655.46	3,361,344.54	4,000,000.00
4	005	161-SUMINISTRO DE BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO	1.00	957,983.19	19 %	182,016.81	957,983.19	1,140,000.00
5	005	182-INSTALACIÓN DE TURBO	1.00	840,336.13	19 %	159,663.87	840,336.13	1,000,000.00
6	005	183-INSTALACIÓN DE BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO	1.00	117,647.06	19 %	22,352.94	117,647.06	140,000.00
7	005	184-SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE AL VEHÍCULO DE SISTEMA DE INYECCIÓN	1.00	504,201.68	19 %	95,798.32	504,201.68	600,000.00

77 40 000

Total items: 7

Valor en Letras:
Quince millones quinientos sesenta y dos mil ciento ochenta y tres pesos m/cte

Total Bruto	13,077,464.71
IVA por servicio 19%	2,484,718.29
Total a Pagar	15,562,183.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-16 por $ 15,562,183.00

Observaciones:
NISSAN OXK-062

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 5bbc3f94590f57070658a639215ba65f1b7695c25e50c30f533ab5571593b1df7a3b4a24e9411169a6cca3f203f70e97

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

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250138

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 16 de Diciembre de 2025

CUANTIAMINIMA No. 0 del

Factura Nº: VH -253

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº:

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112091838	KIT	1	0	KIT EMBRAGUE CHEVROLET LUV OXK-208 -	945,000.00	945,000.00
2	112091892	UNIDAD	5	0	ACEITE MOTOR OXK 208 -	80,000.00	400,000.00
3	112092102	UNIDAD	1	0	GUAYA VELOCIMETRO -	47,362.00	47,362.00
						Total $	**1,392,362.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**1,392,362.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	1,392,362.00
SubTotal $	1,170,052.10
I.V.A. $	222,309.90
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,392,362.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**1,392,362.00**

Observación: ANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 1.525.095 DE MANO DE OBRA // VEHICULO OXK 208

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 253

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 17:16
Expedición	16/12/2025, 17:16
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	7-KIT DE EMBRAGUE (INCLUYE PRENSA, DISCO, BALINERA	1.00	794,117.65	19 %	150,882.35	794,117.65	945,000.00
2	005	52-ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	5.00	67,226.89	19 %	63,865.55	336,134.45	400,000.00
3	005	64-GUAYA VELOCIMETRO	1.00	39,800.00	19 %	7,562.00	39,800.00	47,362.00
4	005	82-REPARACIÓN ARRANQUE (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	1.00	195,735.29	19 %	37,189.71	195,735.29	232,925.00
5	005	86-CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (INCLUYE MONTE Y DESMONTE DE CAJA PARA CAMBIO DE PRENSA, DISCO DE EMBRAGUE Y BALINERA DE EMBRAGUE, Y RETENEDOR DE VOLANTE)	1.00	345,264.71	19 %	65,600.29	345,264.71	410,865.00
6	005	120-REVISIÓN DE LUCES	1.00	35,970.59	19 %	6,834.41	35,970.59	42,805.00
7	005	124-REVISIÓN ELECTRICA	1.00	214,705.88	19 %	40,794.12	214,705.88	255,500.00
8	005	125-SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	1.00	32,352.94	19 %	6,147.06	32,352.94	38,500.00
9	005	126-SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1.00	79,411.76	19 %	15,088.24	79,411.76	94,500.00
10	005	187-MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA DE ESCAPE	1.00	378,151.26	19 %	71,848.74	378,151.26	450,000.00

Total items: 10

Total Bruto	2,451,644.53
IVA por servicio 19%	465,812.47
Total a Pagar	2,917,457.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-16 por $ 2,917,457.00

1.625.095.

Observaciones:
LUV OXK208

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 69468f82ce48a7c31df6b7ca6aa97c690a8d529457467672541ee0b4c553d2a7c37db19b7f3988a2b62bfd386ed42c40

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

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250140

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 16 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:**

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112091783	KIT	1	0	KIT DE EMBRAGUE CHEVROLET LUV OXK-017 -	986,999.99	986,999.99
2	112091901	UNIDAD	1	0	FILTRO DE ACEITE OXK 017 -	63,000.00	63,000.00
3	112091902	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE OXK 017 -	49,000.00	49,000.00
4	112091903	UNIDAD	1	0	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 017 -	91,000.00	91,000.00
5	112091904	CUARTO	8	0	ACEITE MOTOR VEHICULO OXK 017 -	80,000.00	640,000.00
6	112092104	UNIDAD	1	0	KIT DE REPARACION CON CORREA (INCLUYE CORREA, TENSOR TENSOR LOCO Y CORREA DE ACCESSORIOS) -	441,000.01	441,000.01
7	112092105	UNIDAD	1	0	CRUCETAS CARDAN OXK 017 -	336,000.00	336,000.00

Total $	**2,607,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**2,607,000.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	2,607,000.00
SubTotal $	2,190,756.30
I.V.A. $	416,243.69
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,607,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**2,607,000.00**

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250140

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 16 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:**

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 **** SUMAR $ 616.756 DE MANO DE OBRA // VEHICULO OXK 017

SON: **DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL PESOS MC.**

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA



VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com



Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 251

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 15:50
Expedición	16/12/2025, 17:18
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	2-KIT DE REPARTICIÓN CON CORREA (INCLUYE CORREA, TENSOR, TENSOR LOCO Y CORREA DEACCESORIOS CON PATINES)	1.00	370,588.24	19 %	70,411.76	370,588.24	441,000.00
2	005	7-KIT DE EMBRAGUE (INCLUYE PRENSA, DISCO, BALINERA	1.00	829,411.76	19 %	157,588.24	829,411.76	987,000.00
3	005	11-CRUCETAS CARDAN	4.00	70,588.24	19 %	53,647.06	282,352.94	336,000.00
4	005	48-FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	41,176.47	19 %	7,823.53	41,176.47	49,000.00
5	005	49-FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	52,941.18	19 %	10,058.82	52,941.18	63,000.00
6	005	50-FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)	1.00	76,470.59	19 %	14,529.41	76,470.59	91,000.00
7	005	52-ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8.00	67,226.89	19 %	102,184.87	537,815.13	640,000.00
8	005	72-CAMBIO KIT DE REPARTICIÓN CON CORREA (INCLUYE CORREA, TENSOR, TENSOR LOCO Y CORREA DEACCESORIOS CON PATINES)	1.00	198,652.94	19 %	37,744.06	198,652.94	236,397.00
9	005	83-REPARACIÓN RADIADOR (INCLUYE MONTE O DESMONTE)	1.00	182,423.53	19 %	34,660.47	182,423.53	217,084.00
10	005	87-REPARACION, MONTE Y DESMONTE SELECTOR CAMBIOS	1.00	104,852.94	19 %	19,922.06	104,852.94	124,775.00
11	005	125-SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	1.00	32,352.94	19 %	6,147.06	32,352.94	38,500.00

Total items: 11

Total Bruto	2,709,038.66
IVA por servicio 19%	514,717.34
Total a Pagar	3,223,756.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos veintitres mil setecientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-16 por $ 3,223,756.00

Observaciones:
LUV OXK017

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 7f89cf06b82402b421bc71cfaa7c3806d20933d11d5f0abae8f8ad7dd1eb6c86044deb1cfcb6b6f99f02da450183e2fc

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

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250141

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 16 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH 250

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101010107	UNIDAD	1	0	CAMPANA TRASERA OXK 031 -	499,000.00	499,000.00
2	101010156	JUEGO	1	0	JUEGO DE BUJIAS OXK 031 -	346,500.00	346,500.00
3	101010161	CUARTO	8	0	ACEITE MOTOR OXK 031 -	80,000.00	640,000.00
4	112092091	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE OXK 031 -	49,000.00	49,000.00
5	112092092	UNIDAD	1	0	FILTRO DE ACEITE OXK 031 -	63,000.00	63,000.00
6	112092093	UNIDAD	1	0	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 031 -	91,000.00	91,000.00
7	112092094	CUARTO	2	0	ACEITE DE TRANSMISION OXK 031 -	80,000.00	160,000.00
8	112092095	UNIDAD	1	0	TANQUE SILENCIADOR -	250,000.00	250,000.00
						Total $	**2,098,500.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**2,098,500.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10101	1,485,500.00
11209	613,000.00
SubTotal $	1,763,445.37
I.V.A. $	335,054.62
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,098,500.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**2,098,500.00**

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250141

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 16 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH 250

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUN CMI2025021 *** **** SUMAR $ 2.969.900DE MANO DE OBRA // VEHICULO OXK 031

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 250

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 15:41
Expedición	16/12/2025, 17:18
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	16-JUEGO DE BUJÍAS	1.00	291,176.47	19 %	55,323.53	291,176.47	346,500.00
2	005	26-CAMPANA TRASERA	1.00	419,327.73	19 %	79,672.27	419,327.73	499,000.00
3	005	48-FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	41,176.47	19 %	7,823.53	41,176.47	49,000.00
4	005	49-FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	52,941.18	19 %	10,058.82	52,941.18	63,000.00
5	005	50-FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)	1.00	76,470.59	19 %	14,529.41	76,470.59	91,000.00
6	005	52-ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8.00	67,226.89	19 %	102,184.87	537,815.13	640,000.00
7	005	54-ACEITE TRANSMISIÓN (UNIDAD)	2.00	67,226.89	19 %	25,546.22	134,453.78	160,000.00
8	005	162-SUMINISTRO DE TANQUE SILENCIADOR	1.00	210,084.03	19 %	39,915.97	210,084.03	250,000.00
9	005	101-REVISIÓN Y GRADUACIÓN GENERAL FRENOS	2.00	118,235.29	19 %	44,929.41	236,470.59	281,400.00
10	005	125-SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	1.00	32,352.94	19 %	6,147.06	32,352.94	38,500.00
11	005	185-INSTALACIÓN TAPICERIA DE CUERINA EN SILLAS	1.00	1,344,537.82	19 %	255,462.18	1,344,537.82	1,600,000.00
12	005	186-INSTALACIÓN TAPICERIA DE PUERTAS	1.00	504,201.68	19 %	95,798.32	504,201.68	600,000.00
13	005	187-MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA DE ESCAPE	1.00	378,151.26	19 %	71,848.74	378,151.26	450,000.00

Total items: 13

Total Bruto	4,259,159.67
IVA por servicio 19%	809,240.33
Total a Pagar	5,068,400.00

Valor en Letras:
Cinco millones sesenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-16 por $ 5,068,400.00

Observaciones:
HILUX 1999 OXK031

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: eec4f7ec4c1b759e37d6b5d017873742dec5bc0fcd7862fbe6938ffec649a08ce5f27f02f54af5b89f2dba1fa5489422

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

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250142

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 16 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH -246

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	112092134	UNIDAD	1	0	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA OXK 201 -	335,734.00	335,734.00
2	112092135	UNIDAD	1	0	FILTRO DE AIRE OXK 201 -	49,000.00	49,000.00
3	112092136	UNIDAD	1	0	FILTRO DE ACEITE OXK 201 -	63,000.00	63,000.00
4	112092137		1	0	FILTRO COMBUSTIBLE OXK 201 -	91,000.00	91,000.00
5	112092138	CUARTO	8	0	ACEITE MOTOR OXK 201 -	80,000.00	640,000.00
6	112092139	UNIDAD	1	0	JUEGO DE PISTONES OXK 201 -	1,480,500.00	1,480,500.00
7	112092140		1	0	JUEGO DE ANILLOS OXK 201 -	313,500.00	313,500.00
8	112092141	UNIDAD	1	0	JUEGO DE CASQUETES B25OXK 201 -	147,350.00	147,350.00
9	112092142	UNIDAD	1	0	JUEGO DE CASQUETES K25 OXK 201 -	205,850.00	205,850.00
10	112092143	UNIDAD	1	0	JUEGO DE VALVULAS ADMISION OXK 201 -	618,000.00	618,000.00
11	112092144	UNIDAD	1	0	JUEGO DE VALVULAS ESCAPES -	638,500.00	638,500.00
12	112092145	UNIDAD	1	0	SUMNISTRO GUIAS VALVULAS OXK 201 -	425,199.99	425,199.99
13	112092146	UNIDAD	2	0	SUMNISTRO CORREAS ACCESORIOS -	192,200.01	384,400.02
14	112092147	UNIDAD	1	0	SUMNISTRO EMPAQUE MOTOR -	600,000.00	600,000.00
15	112092148	UNIDAD	1	0	SUMNISTRO BOMBA ACEITE OXK 201 -	1,004,500.00	1,004,500.00
16	112092149	UNIDAD	1	0	BUJES DE LEVA OXK 201 -	606,700.00	606,700.00
17	112092150	UNIDAD	1	0	BUJES DE LEVA -	203,700.00	203,700.00
18	112092151		1	0	BUJES VIELA -	80,950.00	80,950.00
19	112092152	UNIDAD	1	0	JUEGOS DE TORNILLOS DE CULATA -	85,700.00	85,700.00
20	112092153	UNIDAD	1	0	JUEGO DE SELLOS -	140,250.00	140,250.00
21	112092154	UNIDAD	1	0	PAQUETE DE ABRAZADERAS -	82,500.00	82,500.00
22	112092155	UNIDAD	6	0	JUEGO DE TORNILLOS -	4,950.00	29,700.00
23	112092156	UNIDAD	2	0	LIMPIADOR CARBURADORES -	41,250.01	82,500.02
24	112092157	UNIDAD	4	0	JUEGO DE TAPONES -	9,900.00	39,600.00
25	112092158	UNID	1	0	MANGUERA DE RADIADOR -	179,999.99	179,999.99

Formato AlmC06.001

Duitama
Capital Cívica de Boyacá

ENTRADA CONSUMO CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 20250142

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: DUITAMA 16 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** VH -246

CUANTIAMINIMA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
26	112092159	UNID AD	1	0	MANGUERA DE PURIFICADOR -	150,000.00	150,000.00
27	112092160	UNID AD	9	0	SUMNISTRO JUEGO DE EMPAQUES -	3,300.00	29,700.00
						Total $	**8,707,834.02**
						Ajuste	**-0.02**
						Total $	**8,707,834.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11209	8,707,834.02
SubTotal $	7,317,507.56
I.V.A. $	1,390,326.43
Imp. Consumo $	0.00
Total $	8,707,834.00

Ajuste	**-0.02**
Total $	**8,707,834.00**

Observación: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA SEGUNCMI2025021 *** **** SUMAR $8.889.956 DE MANO DE OBRA // VEHICULO OXK 201

SON: OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

JEFE DE ALMACEN

Elaboró: APANQUEVA



VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 48
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com



Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 246

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 14:33
Expedición	16/12/2025, 17:40
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	005	41-BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1.00	281,826.89	19 %	53,547.11	281,826.89	335,374.00
2	005	48-FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	41,176.47	19 %	7,823.53	41,176.47	49,000.00
3	005	49-FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	52,941.18	19 %	10,058.82	52,941.18	63,000.00
4	005	50-FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)	1.00	76,470.59	19 %	14,529.41	76,470.59	91,000.00
5	005	52-ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8.00	67,226.89	19 %	102,184.87	537,815.13	640,000.00
6	005	137-SUMINISTRO JUEGO DE PISTONES 050	1.00	1,244,117.65	19 %	236,382.35	1,244,117.65	1,480,500.00
7	005	138-SUMINISTRO JUEGO DE ANILLOS 050	1.00	263,445.38	19 %	50,054.62	263,445.38	313,500.00
8	005	139-SUMINISTRO JUEGO DE CASQUETES B25	1.00	123,823.53	19 %	23,526.47	123,823.53	147,350.00
9	005	140-SUMINISTRO JUEGO DE CASQUETES K25	1.00	172,983.19	19 %	32,866.81	172,983.19	205,850.00
10	005	141-SUMINISTRO JUEGO DE VALVULAS ADMISION	1.00	519,327.73	19 %	98,672.27	519,327.73	618,000.00
11	005	143-SUMINISTRO GUIAS VALVULAS	1.00	357,310.92	19 %	67,889.08	357,310.92	425,200.00
12	005	144-SUMINISTRO CORREAS ACCESORIOS	2.00	161,512.61	19 %	61,374.79	323,025.21	384,400.00
13	005	145-SUMINISTRO EMPAQUE MOTOR	1.00	504,201.68	19 %	95,798.32	504,201.68	600,000.00
14	005	146-SUMINISTRO BOMBA ACEITE	1.00	844,117.65	19 %	160,382.35	844,117.65	1,004,500.00
15	005	147-SUMINISTRO PIÑON EJE LEVAS	1.00	509,831.93	19 %	96,868.07	509,831.93	606,700.00
16	005	148-SUMINISTRO BUJES DE LEVAS	1.00	171,176.47	19 %	32,523.53	171,176.47	203,700.00
17	005	149-SUMINISTRO BUJES VIELA	1.00	68,025.21	19 %	12,924.79	68,025.21	80,950.00
18	005	150-SUMINISTRO JUEGOS DE TORNILLOS DE CULATA	1.00	72,016.81	19 %	13,683.19	72,016.81	85,700.00
19	005	151-SUMINISTRO JUEGO DE SELLOS	1.00	117,857.14	19 %	22,392.86	117,857.14	140,250.00
20	005	152-SUMINISTRO PAQUETE ABRAZADERAS	1.00	69,327.73	19 %	13,172.27	69,327.73	82,500.00
21	005	153-SUMINISTRO JUEGO DE TORNILLOS	6.00	4,159.66	19 %	4,742.02	24,957.98	29,700.00
22	005	154-SUMINISTRO LIMPIADOR CARBURADORES	2.00	34,663.87	19 %	13,172.27	69,327.73	82,500.00
23	005	155-SUMINISTRO JUEGO DE TAPONES	4.00	8,319.33	19 %	6,322.69	33,277.31	39,600.00
24	005	156-SUMINISTRO MANGUERA DE RADIADOR	1.00	151,260.50	19 %	28,739.50	151,260.50	180,000.00
25	005	157-SUMINISTRO MANGUERA DE PURIFICADOR	1.00	126,050.42	19 %	23,949.58	126,050.42	150,000.00
26	005	158-SUMINISTRO JUEGO DE EMPAQUES	9.00	2,773.11	19 %	4,742.02	24,957.98	29,700.00
27	005	76- MONTE Y DESMONTE DE RADIADOR CON MANGUERAS	1.00	172,576.47	19 %	32,789.53	172,576.47	205,366.00
28	005	116-REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	1.00	284,873.95	19 %	54,126.05	284,873.95	339,000.00
29	005	117-ALINEACIÓN DIRECCIÓN	1.00	55,117.65	19 %	10,472.35	55,117.65	65,590.00
30	005	164-INSTALACIÓN JUEGO DE PISTONES 050	1.00	168,067.23	19 %	31,932.77	168,067.23	200,000.00
31	005	165-INSTALACIÓN JUEGO DE ANILLOS 051	1.00	84,033.61	19 %	15,966.39	84,033.61	100,000.00

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
32	005	166-INSTALACIÓN JUEGO DE CASQUETES B25	1.00	42,016.81	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
33	005	167-INSTALACIÓN JUEGO DE CASQUETES K25	1.00	33,613.45	19 %	6,386.55	33,613.45	40,000.00
34	005	168-INSTALACIÓN JUEGO DE VALVULAS ADMISION	1.00	84,033.61	19 %	15,966.39	84,033.61	100,000.00
35	005	169-INSTALACIÓN JUEGO DE VALVULAS ESCAPE	1.00	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
36	005	170-INSTALACIÓN GUIAS VALVULAS	1.00	42,016.81	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
37	005	171-INSTALACIÓN EMPAQUE MOTOR	1.00	50,420.17	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00
38	005	172-INSTALACIÓN BOMBA ACEITE	1.00	168,067.23	19 %	31,932.77	168,067.23	200,000.00
39	005	173-INSTALACIÓN PIÑON EJE LEVAS	1.00	42,016.81	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
40	005	174-INSTALACIÓN BUJES DE LEVAS	1.00	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
41	005	175-INSTALACIÓN BUJES VIELA	1.00	16,806.72	19 %	3,193.28	16,806.72	20,000.00
42	005	176-INSTALACIÓN JUEGOS DE TORNILLOS DE CULATA	1.00	8,403.36	19 %	1,596.64	8,403.36	10,000.00
43	005	177-INSTALACIÓN MANGUERA DE RADIADOR	1.00	25,210.08	19 %	4,789.92	25,210.08	30,000.00
44	005	178-INSTALACIÓN MANGUERA DE PURIFICADOR	1.00	42,016.81	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00
45	005	179-SERVICIO DE RECTIFICADORA	1.00	3,050,420.17	19 %	579,579.83	3,050,420.17	3,630,000.00
46	005	180-REPARACION GENERAL DE MOTOR	1.00	2,773,109.24	19 %	526,890.76	2,773,109.24	3,300,000.00
47	005	181-INSTALACIÓN DE ALTA	1.00	277,310.92	19 %	52,689.08	277,310.92	330,000.00
48	005	142-SUMINISTRO JUEGO DE VALVULAS ESCAPE	1.00	536,857.14	19 %	102,002.86	536,857.14	638,860.00

Total items: 48

Total Bruto	14,788,058.81
IVA por servicio 19%	2,809,731.19
Total a Pagar	17,597,790.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones quinientos noventa y siete mil setecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-16 por $ 17,597,790.00

Observaciones:
LAND CRUSIER OXK 201

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 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 6135b0ac0ce78054f4df776e7db6ebf30c4d8925f55ee410acdb97d02916d650a006a4343f604d207e1eecf977ed1cba

VALDEZ S.A.S

Duitama, 16 de diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE DUITAMA
CIUDAD

Asunto: Informe de actividades correspondiente al Acta Final del Contrato de Mantenimiento Preventivo, Correctivo para los Vehículos y Motocicletas del Municipio de Duitama CMI2025021.

Cordial saludo,

Nos Permitimos allegar a ustedes el Informe de Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos y Motocicletas de Propiedad del Municipio de Duitama.

I. ÍTEMS Y CANTIDADES EJECUTADAS

VEHICULO	SUMINISTRO DE REPUESTOS		VALDEZ SAS	
		CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
NISSAN OXK160				
48	FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1	$ 49.000,00	$ 49.000,00
49	FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
50	FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)	1	$ 84.000,00	$ 84.000,00
52	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8	$ 54.000,00	$ 432.000,00
				$ 628.000,00
LUV OXK208				
7	KIT DE EMBRAGUE (INCLUYE PRENSA, DISCO, BALINERA	1	$ 945.000,00	$ 945.000,00
52	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
64	GUAYA VELOCIMETRO	1	$ 47.362,00	$ 47.362,00

VALDEZ S.A.S

				$ 1.392.362
HILUX 1999 OXK031				
16	JUEGO DE BUJÍAS	1	$ 346.500,00	$ 346.500,00
26	CAMPANA TRASERA	1	$ 499.000,00	$ 499.000,00
48	FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1	$ 49.000,00	$ 49.000,00
49	FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
50	FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)	1	$ 91.000,00	$ 91.000,00
52	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8	$ 80.000,00	$ 640.000,00
54	ACEITE TRANSMISIÓN (UNIDAD)	2	$ 80.000,00	$ 160.000,00
162	SUMINISTRO DE TANQUE SILENCIADOR	1	$ 250.000,00	$ 250.000,00
				$ 2.098.500,00
LUV OXK017				
2	KIT DE REPARTICIÓN CON CORREA (INCLUYE CORREA, TENSOR, TENSOR LOCO Y CORREA DEACCESORIOS CON PATINES)	1	$ 441.000,00	$ 441.000,00
7	KIT DE EMBRAGUE (INCLUYE PRENSA, DISCO, BALINERA	1	$ 987.000,00	$ 987.000,00
11	CRUCETAS CARDAN	4	$ 336.000,00	$ 336.000,00
48	FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1	$ 49.000,00	$ 49.000,00
49	FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
50	FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)	1	$ 91.000,00	$ 91.000,00
52	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8	$ 80.000,00	$ 640.000,00
				$ 2.607.000,00
NISSAN OXK-062				
38	JUEGO DE MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS O TRASEROS	1	$ 162.183,00	$ 162.183,00
159	SUMINISTRO SISTEMA DE INYECCIÓN	1	$ 8.520.000,00	$ 8.520.000,00
160	SUMINISTRO DE TURBO	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
161	SUMINISTRO DE BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO	1	$ 1.140.000,00	$ 1.140.000,00
				$ 13.822.183,00
LAND CRUSIER OXK 201				
41	BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA	1	$ 335.734,00	$ 335.734,00
48	FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1	$ 49.000,00	$ 49.000,00
49	FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00

50	FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)	1	$ 91.000,00	$ 91.000,00
52	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8	$ 80.000,00	$ 640.000,00
137	SUMINISTRO JUEGO DE PISTONES 050	1	$ 1.480.500,00	$ 1.480.500,00
138	SUMINISTRO JUEGO DE ANILLOS 050	1	$ 313.500,00	$ 313.500,00
139	SUMINISTRO JUEGO DE CASQUETES B25	1	$ 147.350,00	$ 147.350,00
140	SUMINISTRO JUEGO DE CASQUETES K25	1	$ 205.850,00	$ 205.850,00
141	SUMINISTRO JUEGO DE VALVULAS ADMISION	1	$ 618.000,00	$ 618.000,00
142	SUMINISTRO JUEGO DE VALVULAS ESCAPE	1	$ 638.500,00	$ 638.500,00
143	SUMINISTRO GUIAS VALVULAS	1	$ 425.200,00	$ 425.200,00
144	SUMINISTRO CORREAS ACCESORIOS	2	$ 192.200,00	$ 384.400,00
145	SUMINISTRO EMPAQUE MOTOR	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
146	SUMINISTRO BOMBA ACEITE	1	$ 1.004.500,00	$ 1.004.500,00
147	SUMINISTRO PIÑON EJE LEVAS	1	$ 606.700,00	$ 606.700,00
148	SUMINISTRO BUJES DE LEVAS	1	$ 203.700,00	$ 203.700,00
149	SUMINISTRO BUJES VIELA	1	$ 80.950,00	$ 80.950,00
150	SUMINISTRO JUEGOS DE TORNILLOS DE CULATA	1	$ 85.700,00	$ 85.700,00
151	SUMINISTRO JUEGO DE SELLOS	1	$ 140.250,00	$ 140.250,00
152	SUMINISTRO PAQUETE ABRAZADERAS	1	$ 82.500,00	$ 82.500,00
153	SUMINISTRO JUEGO DE TORNILLOS	6	$ 4.950,00	$ 29.700,00
154	SUMINISTRO LIMPIADOR CARBURADORES	2	$ 41.250,00	$ 82.500,00
155	SUMINISTRO JUEGO DE TAPONES	4	$ 9.900,00	$ 39.600,00
156	SUMINISTRO MANGUERA DE RADIADOR	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00
157	SUMINISTRO MANGUERA DE PURIFICADOR	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
158	SUMINISTRO JUEGO DE EMPAQUES	9	$ 3.300,00	$ 29.700,00
				$ 8.707.834,00
COLORADO OXK183				
43	BOMBILLO DE UNIDADES DELANTERAS	1	$ 47.362,00	$ 47.362,00
44	BOMBILLO DE STOP TRASERO	3	$ 38.682,00	$ 116.046,00
45	BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DÍA	4	$ 57.778,00	$ 231.112,00
48	FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1	$ 49.000,00	$ 49.000,00
49	FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1	$ 63.000,00	$ 63.000,00
50	FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)	1	$ 91.000,00	$ 91.000,00
52	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8	$ 37.800,00	$ 302.400,00

163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TRASERA	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
				$ 2.099.920,00
MAZDA OXD165				
1	BOMBA DE GASOLINA	1	$ 199.500,00	$ 199.500,00
2	KIT DE REPARTICIÓN CON CORREA (INCLUYE CORREA, TENSOR, TENSOR LOCO Y CORREA DEACCESORIOS CON PATINES)	1	$ 336.000,00	$ 336.000,00
42	BATERIA SEGÚN REFERENCIA	1	$ 385.476,00	$ 385.476,00
				$ 920.976,00
HONDA 250 XFL94C				
16	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 111.622,00	$ 111.622,00
34	BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DÍA	1	$ 56.476,00	$ 56.476,00
36	SISTEMA DE ARRANQUE	1	$ 289.345,00	$ 289.345,00
				$ 457.443,00
HONDA 250 XFL95C				
31	BATERIA SEGÚN REFERENCIA	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00
45	FLACHER	1	$ 34.559,00	$ 34.559,00
46	RELE 12 V	1	$ 39.984,00	$ 39.984,00
				$ 234.543,00
HONDA 250 XFL96C				
20	DISCO DELANTERO	1	$ 243.992,00	$ 243.992,00
30	JUEGO KIT DE ARRASTRE	1	$ 344.246,00	$ 344.246,00
				$ 588.238,00
HONDA 250 XFL97C				
18	JUEGO PASTILLAS TRASERAS	1	$ 111.405,00	$ 111.405,00
27	RODAMIENTOS DELANTEROS	2	$ 41.069,00	$ 82.138,00
44	JUEGO DE ESPEJOS	1	$ 199.000,00	$ 199.000,00
				$ 392.543,00
HONDA 250 XFL99C				
5	CULATAS	1	$ 707.070,00	$ 707.070,00
7	DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES Y EMPAQUETADURA	1	$ 243.992,00	$ 243.992,00
10	MOTO-VENTILADOR COMPLETO	1	$ 444.500,00	$ 444.500,00
18	JUEGO PASTILLAS TRASERAS	1	$ 111.405,00	$ 111.405,00
27	RODAMIENTOS DELANTEROS	2	$ 41.069,00	$ 82.138,00

28	RODAMIENTOS TRASEROS	2	$ 39.984,00	$ 79.968,00
37	SIRENA ELECTRONICA CON BOCINA DE 30WATTS ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA. GARANTIA DE 2 AÑOS	1	$ 289.000,00	$ 289.000,00
42	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA	2	$ 80.591,00	$ 161.182,00
49	LIQUIDO DE FRENOS SEGÚN REFERENCIA	2	$ 41.937,00	$ 83.874,00
				$ 2.203.129,00
HONDA 250 GFM10E				
37	SIRENA ELECTRONICA CON BOCINA DE 30WATTS ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA. GARANTIA DE 2 AÑOS	1	$ 289.000,00	$ 289.000,00
				$ 289.000,00
YAMAHA 250 GFM 18E				
33	BOMBILLO DE STOP TRASERO	1	$ 30.653,00	$ 30.653,00
34	BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DÍA	1	$ 58.429,00	$ 58.429,00
45	FLACHER	1	$ 34.559,00	$ 34.559,00
				$ 123.641,00
SUSIKI 185 VDB09A				
1	KITS DE REPARACIÓN (INCLUYE CILINDRO, ANILLOS, CADENILLA, VALVULAS, SELLO DE VALVULAS, CASQUETE, EMPAQUETADURAS)	1	$ 251.370,00	$ 251.370,00
7	DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES Y EMPAQUETADURA	1	$ 243.992,00	$ 243.992,00
14	EMPAQUETADURA SISTEMA DE CARBURADOR	1	$ 119.651,00	$ 119.651,00
42	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA	1	$ 80.591,00	$ 80.591,00
48	JUEGO GUAYAS	1	$ 123.991,00	$ 123.991,00
				$ 819.595,00
MOTO VDB08A				
31	BATERIA SEGÚN REFERENCIA	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00
				$ 160.000,00
TOTAL, SUMINISTRO DE REPUESTOS				$ 37.544.907

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICO

VEHICULO	MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE DE CADA REPUESTO		VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
NISSAN OXK160				
125	SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1	$ 94.500,00	$ 94.500,00

				$ 94.500,00
LUV OXK208				
82	REPARACIÓN ARRANQUE (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	1	$ 232.925,00	$ 232.925,00
86	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (INCLUYE MONTE Y DESMONTE DE CAJA PARA CAMBIO DE PRENSA, DISCO DE EMBRAGUE Y BALINERA DE EMBRAGUE, Y RETENEDOR DE VOLANTE)	1	$ 410.865,00	$ 410.865,00
120	REVISIÓN DE LUCES	1	$ 42.805,00	$ 42.805,00
124	REVISIÓN ELECTRICA	1	$ 255.500,00	$ 255.500,00
125	SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	1	$ 38.500,00	$ 38.500,00
126	SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1	$ 94.500,00	$ 94.500,00
187	MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA DE ESCAPE	1	$ 450.000.00	$ 450.000,00
				$ 1.525.095.00
HILUX OXK031				
101	REVISIÓN Y GRADUACIÓN GENERAL FRENOS	2	$ 140.700,00	$ 281.400,00
125	SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	1	$ 38.500,00	$ 38.500,00
185	INSTALACIÓN TAPICERIA DE CUERINA EN SILLAS	1	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
186	INSTALACIÓN TAPICERIA DE PUERTAS	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
187	MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA DE ESCAPE	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00
				$ 2.969.900,00
LUV OXK 017				
72	CAMBIO KIT DE REPARTICIÓN CON CORREA (INCLUYE CORREA, TENSOR, TENSOR LOCO Y CORREA DEACCESORIOS CON PATINES)	1	$ 236.397,00	$ 236.397,00
83	REPARACIÓN RADIADOR (INCLUYE MONTE O DESMONTE)	1	$ 217.084,00	$ 217.084,00
87	REPARACION, MONTE Y DESMONTE SELECTOR CAMBIOS	1	$ 124.775,00	$ 124.775,00
125	SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	1	$ 38.500,00	$ 38.500,00
				$ 616.756,00
NISSAN OXK-062				
182	INSTALACIÓN DE TURBO	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

183	INSTALACIÓN DE BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO	1	$ 140.000,00	$ 140.000,00
184	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE AL VEHÍCULO DE SISTEMA DE INYECCIÓN	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
				$ 1.740.000,00
LAND CRUSIER OXK 201				
76	MONTE Y DESMONTE DE RADIADOR CON MANGUERAS	1	$ 205.366,00	$ 205.366,00
116	REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	1	$ 339.000,00	$ 339.000,00
117	ALINEACIÓN DIRECCIÓN	1	$ 65.590,00	$ 65.590,00
164	INSTALACIÓN JUEGO DE PISTONES 050	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
165	INSTALACIÓN JUEGO DE ANILLOS 050	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
166	INSTALACIÓN JUEGO DE CASQUETES B25	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
167	INSTALACIÓN JUEGO DE CASQUETES K25	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00
168	INSTALACIÓN JUEGO DE VALVULAS ADMISION	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
169	INSTALACIÓN JUEGO DE VALVULAS ESCAPE	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
170	INSTALACIÓN GUIAS VALVULAS	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
171	INSTALACIÓN EMPAQUE MOTOR	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
172	INSTALACIÓN BOMBA ACEITE	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00
173	INSTALACIÓN PIÑON EJE LEVAS	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
174	INSTALACIÓN BUJES DE LEVAS	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
175	INSTALACIÓN BUJES VIELA	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
176	INSTALACIÓN JUEGOS DE TORNILLOS DE CULATA	1	$ 10.000,00	$ 10.000,00
177	INSTALACIÓN MANGUERA DE RADIADOR	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
178	INSTALACIÓN MANGUERA DE PURIFICADOR	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00
179	SERVICIO DE RECTIFICADORA	1	$ 3.630.000,00	$ 3.630.000,00
180	REPARACION GENERAL DE MOTOR	1	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00
181	INSTALACIÓN DE ALTA	1	$ 330.000,00	$ 330.000,00
				$ 8.889.956,00
MAZDA OXD 165				
72	CAMBIO KIT DE REPARTICIÓN CON CORREA (INCLUYE CORREA, TENSOR, TENSOR LOCO Y CORREA DEACCESORIOS CON PATINES)	1	$ 202.244,00	$ 202.244,00
125	SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	1	$ 38.500,00	$ 38.500,00
				$ 240.744,00

VALDEZ S.A.S

COLORADO OXK183				
119	ALINEACIÓN LUCES	1	$ 38.465,00	$ 38.465,00
120	REVISIÓN DE LUCES	1	$ 44.975,00	$ 44.975,00
124	REVISIÓN ELECTRICA	1	$ 255.500,00	$ 255.500,00
125	SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	5	$ 38.500,00	$ 192.500,00
				$ 531.440,00
RENAULT 9 OXD114				
98	SINCRONIZAR CARBURADOR	1	$ 99.540,00	$ 99.540,00
99	CALIBRAR CAMBURADOR	1	$ 51.919,00	$ 51.919,00
124	REVISIÓN ELECTRICA	1	$ 255.500,00	$ 255.500,00
				$ 406.959,00
HONDA 250 XFL94C				
85	REVISIÓN SUSPENSIÓN	1	$ 42.371,00	$ 42.371,00
88	ARREGLO ARRANQUE MOTOR	1	$ 79.000,00	$ 79.000,00
89	ALINEACIÓN LUCES	2	$ 26.430,00	$ 52.860,00
90	REVISIÓN DE LUCES	2	$ 26.430,00	$ 52.860,00
				$ 227.091,00
HONDA 250 XFL95C				
60	REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA	2	$ 101.558,10	$ 203.116,20
88	ARREGLO ARRANQUE MOTOR	1	$ 70.000,00	$ 70.000,00
89	ALINEACIÓN LUCES	4	$ 20.000,00	$ 80.000,00
90	REVISIÓN DE LUCES	3	$ 20.000,00	$ 60.000,00
				$ 413.116,20
HONDA 250 XFL96C				
85	REVISIÓN SUSPENSIÓN	1	$ 42.371,00	$ 42.371,00
86	CAMBIO JUEGO KIT DE ARRASTRE	1	$ 99.470,00	$ 99.470,00
91	LAVADO GENERAL	10	$ 25.011,00	$ 250.110,00
				$ 391.951,00
HONDA 250 XFL97C				
71	CAMBIO PASTILLAS	1	$ 25.445,00	$ 25.445,00
82	CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS	1	$ 133.105,00	$ 133.105,00
88	ARREGLO ARRANQUE MOTOR	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00

89	ALINEACIÓN LUCES	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
90	REVISIÓN DE LUCES	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
				$ 278.550.00
HONDA 250 XFL99C				
60	REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA	1	$ 95.781,00	$ 95.781,00
61	CAMBIO MOTOR VENTILADOR	1	$ 94.696,00	$ 94.696,00
71	CAMBIO PASTILLAS	1	$ 25.445,00	$ 25.445,00
81	CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS	1	$ 104.895,00	$ 104.895,00
82	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1	$ 133.105,00	$ 133.105,00
89	ALINEACIÓN LUCES	3	$ 20.000,00	$ 60.000,00
90	REVISIÓN DE LUCES	3	$ 20.000,00	$ 60.000,00
				$ 573.922,00
HONDA 250 GFM10E				
89	ALINEACIÓN LUCES	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
90	REVISIÓN DE LUCES	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
				$ 40.000,00
HONDA 250 GFM18E				
89	ALINEACIÓN LUCES	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
90	REVISIÓN DE LUCES	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
				$ 40.000,00
SUZIKI 185 VDB09A				
51	MONTE Y DESMONTE KITS DE REPARACIÓN (INCLUYE CILINDRO, ANILLOS, CADENILLA, VALVULAS, SELLO DE VALBULAS, CASQUETE, EMPAQUETADURAS)	1	$ 89.705,00	$ 89.705,00
58	CAMBIO EMBRAGUE DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES Y EMPAQUETADURA	1	$ 105.497,00	$ 105.497,00
67	SINCRONIZAR CARBURADOR	1	$ 56.420,00	$ 56.420,00
				$ 251.622,00
	VALOR TOTAL MANO OBRA			**$ 19.231.602,20**
	VALOR TOTAL			**$ 56.776.509.20**

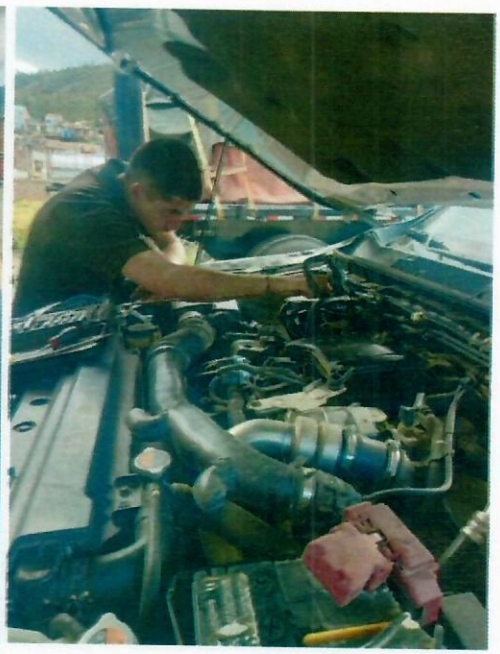
II. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- **NISSAN OXK 160**

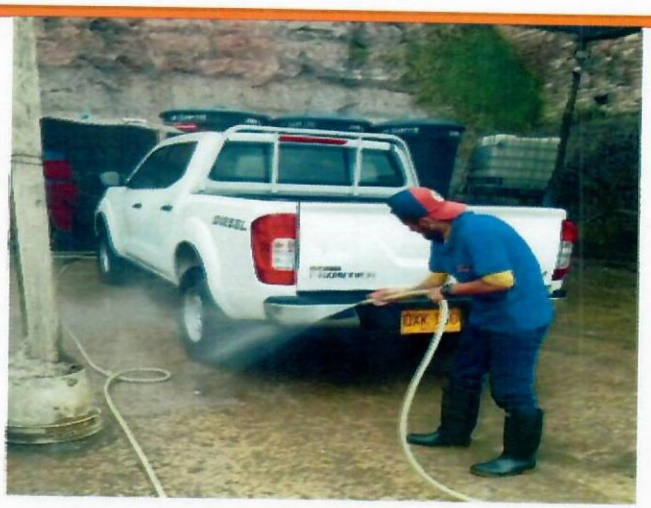
FILTRO DE AIRE (UNIDAD)
FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)
FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)
ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)







SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)



- **LUV OXK 208**

KIT DE EMBRAGUE (INCLUYE PRENSA, DISCO, BALINERA
ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)
GUAYA VELOCÍMETRO
SUMINISTRO DE SOPORTE DE CARDAN DE TRANSMISION
REPARACIÓN ARRANQUE (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)
CAMBIO KIT DE EMBRAGUE (INCLUYE MONTE Y DESMONTE DE CAJA PARA CAMBIO DE PRENSA, DISCO DE EMBRAGUE Y BALINERA DE EMBRAGUE, Y RETENEDOR DE VOLANTE)
REVISIÓN DE LUCES
REVISIÓN ELECTRICA
SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)
SERVICIO DE LAVADO + MOTOR
MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA DE ESCAPE





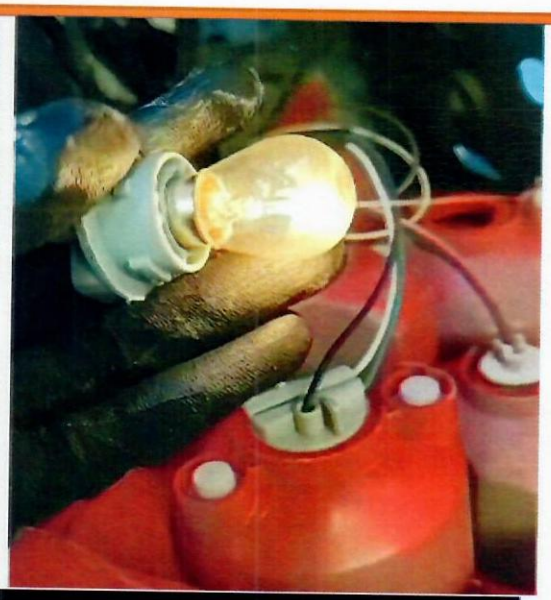






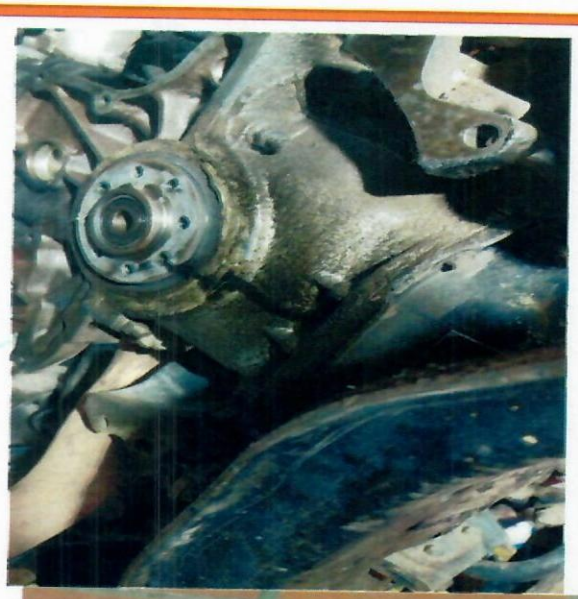



OXK 208













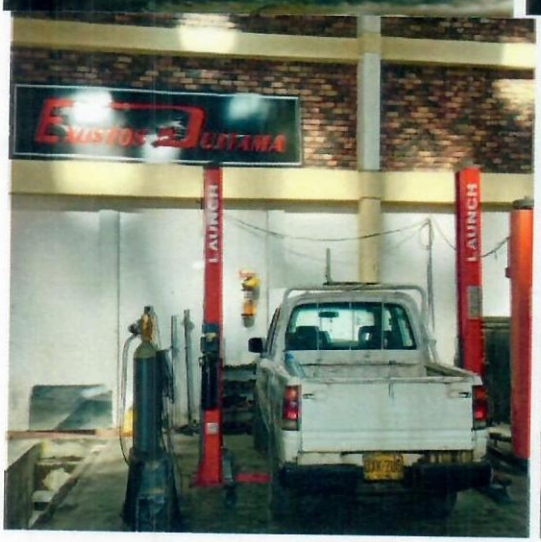


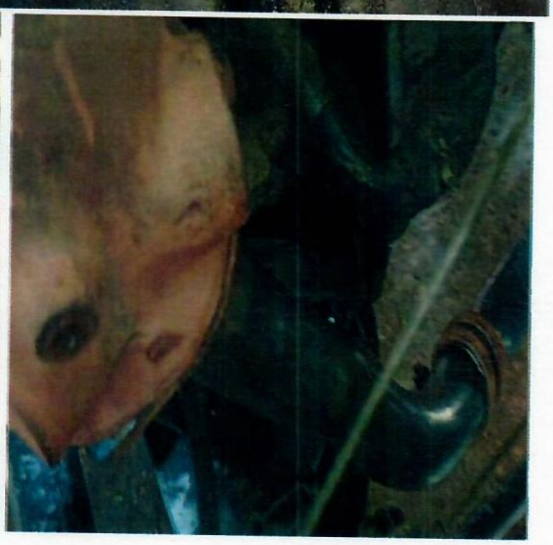

NTN



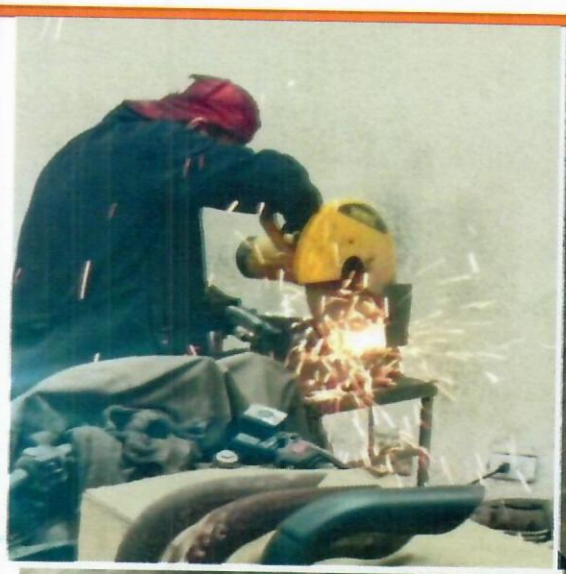


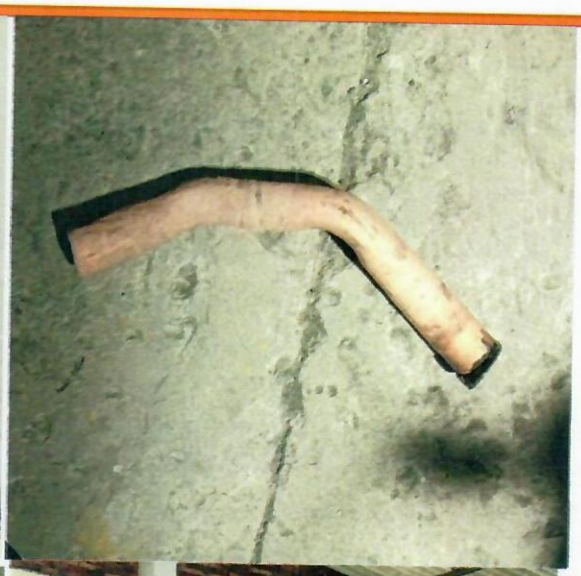



LAUNCH
LAUNCH



VALDEZ S.A.S





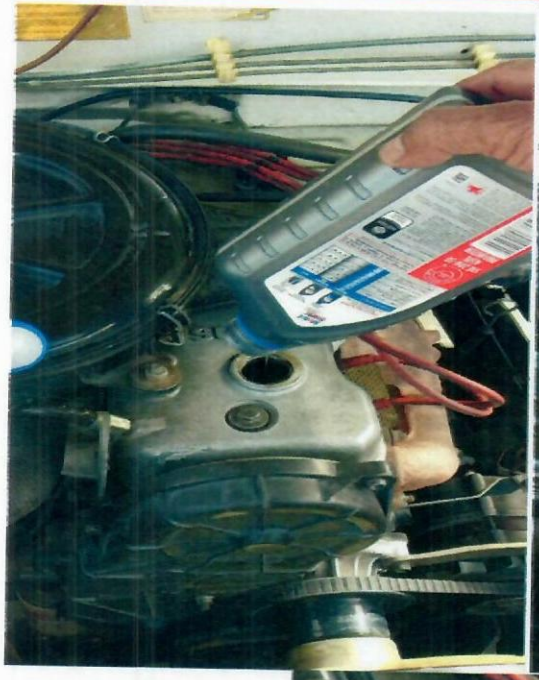


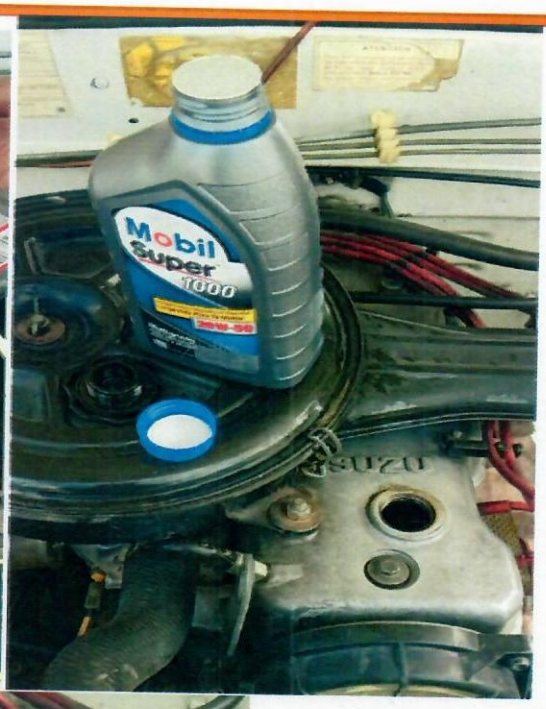


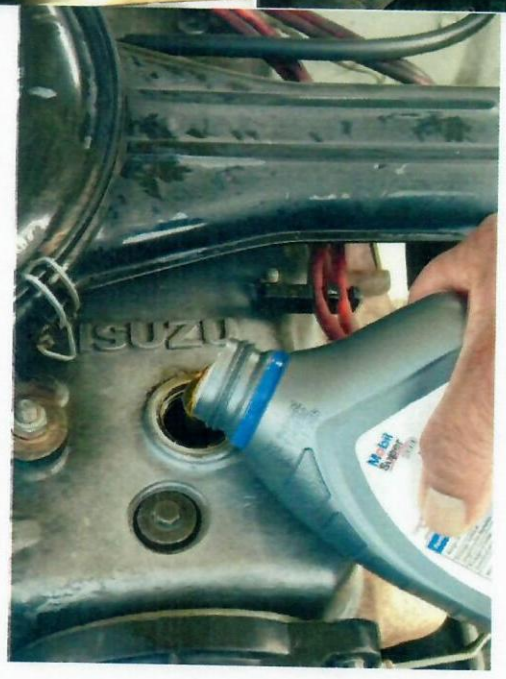




VALDEZ S.A.S







- **TOYOTA HILUX OXK031**

JUEGO DE BUJÍAS
CAMPANA TRASERA
FILTRO DE AIRE (UNIDAD)
FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)
FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)
ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)

VALDEZ S.A.S

ACEITE TRANSMISIÓN (UNIDAD)
SUMINISTRO DE TANQUE SILENCIADOR
REVISIÓN Y GRADUACIÓN GENERAL FRENOS
SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)
INSTALACIÓN TAPICERIA DE CUERINA EN SILLAS
INSTALACIÓN TAPICERIA DE PUERTAS
MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA DE ESCAPE



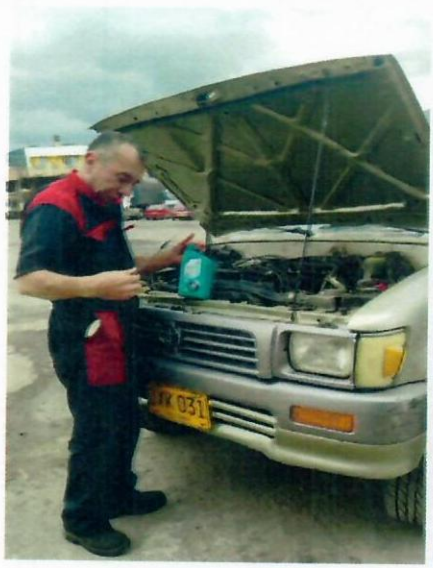






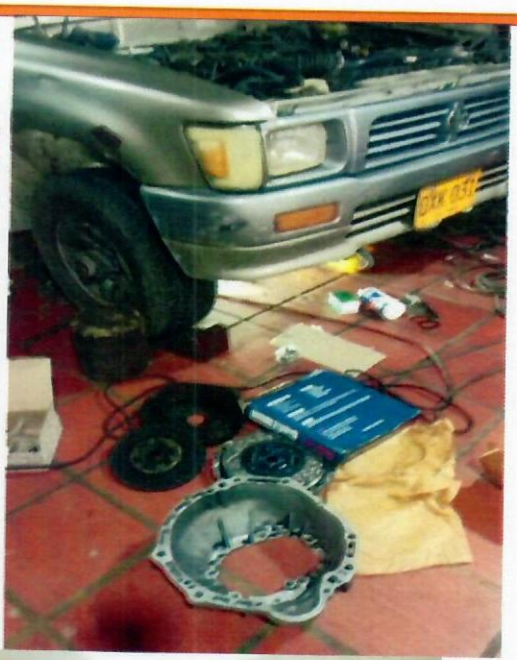






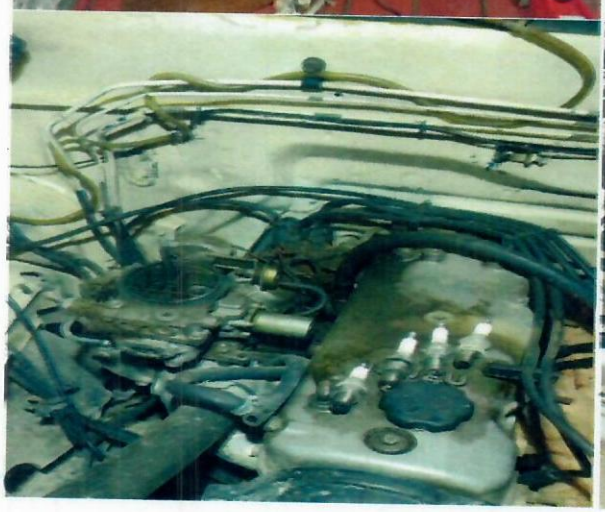

FORMULA PARA
INTERVALOS
DE CAMBIO
EXTENDIDOS
MOTOR OIL

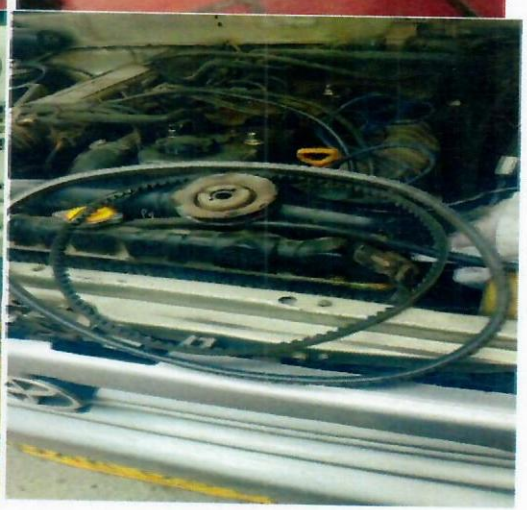





OXK 031



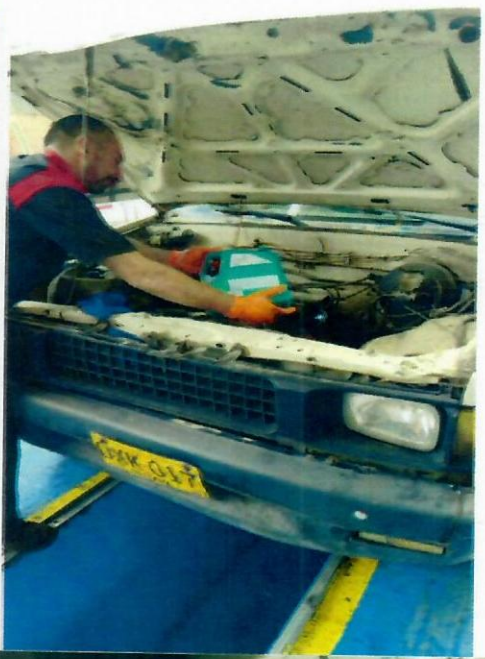




- **LUV OXK 017**

FILTRO DE AIRE (UNIDAD)
FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)
FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)
ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)
SUMINISTRO DE CRUCETAS.
SUMINISTRO DE SOPORTE DE CARDAN DE TRANSMISION
SUMINISTRO EMPAQUETADURA DE TRANSMISION
SUMINISTRO DE SILICONA DE TRANSMISION
SUMINISTRO DE TANQUE SILENCIADOR
REPARACIÓN RADIADOR (INCLUYE MONTE O DESMONTE)
SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSMISION
SERVICIO DE DICTAMEN TECNICO PERICIAL









VALDEZ S.A.S











VALDEZ S.A.S

- **NISSAN FRONTIER OXK 062**

JUEGO DE MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS O TRASEROS
SUMINISTRO SISTEMA DE INYECCIÓN
SUMINISTRO DE TURBO
SUMINISTRO DE BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO
INSTALACIÓN DE TURBO
INSTALACIÓN DE BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO
SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE AL VEHÍCULO DE SISTEMA DE INYECCIÓN








BOSCH



VALDEZ S.A.S



- **TOYOTA LAND CRUSIER OXK 201**

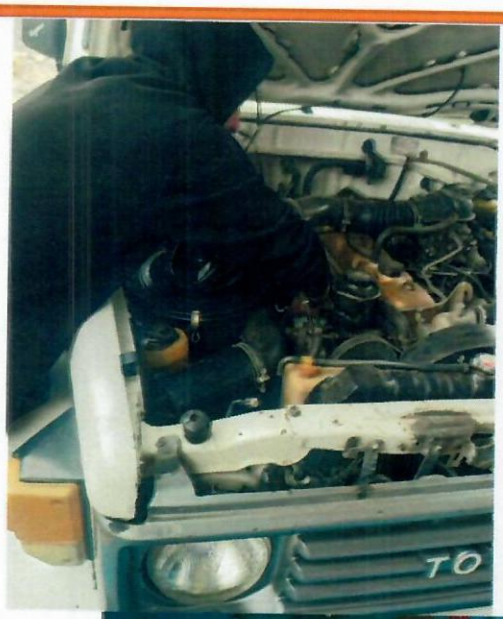
BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
FILTRO DE AIRE (UNIDAD)
FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)
FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)
ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)
SUMINISTRO JUEGO DE PISTONES 050
SUMINISTRO JUEGO DE ANILLOS 050
SUMINISTRO JUEGO DE CASQUETES B25
SUMINISTRO JUEGO DE CASQUETES K25
SUMINISTRO JUEGO DE VALVULAS ADMISION
SUMINISTRO JUEGO DE VALVULAS ESCAPE
SUMINISTRO GUIAS VALVULAS
SUMINISTRO CORREAS ACCESORIOS
SUMINISTRO EMPAQUE MOTOR
SUMINISTRO BOMBA ACEITE
SUMINISTRO PIÑON EJE LEVAS
SUMINISTRO BUJES DE LEVAS
SUMINISTRO BUJES VIELA
SUMINISTRO JUEGOS DE TORNILLOS DE CULATA
SUMINISTRO JUEGO DE SELLOS
SUMINISTRO PAQUETE ABRAZADERAS
SUMINISTRO JUEGO DE TORNILLOS
SUMINISTRO LIMPIADOR CARBURADORES
SUMINISTRO JUEGO DE TAPONES
SUMINISTRO MANGUERA DE RADIADOR
SUMINISTRO MANGUERA DE PURIFICADOR
SUMINISTRO JUEGO DE EMPAQUES
MONTE Y DESMONTE DE RADIADOR CON MANGUERAS
REPARACIÓN CAJA DE DIRECCIÓN (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)
ALINEACIÓN DIRECCIÓN
INSTALACIÓN JUEGO DE PISTONES 050

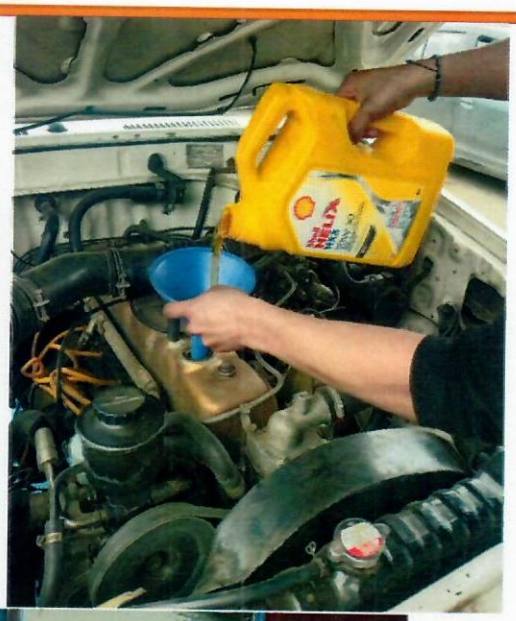
VALDEZ S.A.S

INSTALACIÓN JUEGO DE ANILLOS 050
INSTALACIÓN JUEGO DE CASQUETES B25
INSTALACIÓN JUEGO DE CASQUETES K25
INSTALACIÓN JUEGO DE VALVULAS ADMISION
INSTALACIÓN JUEGO DE VALVULAS ESCAPE
INSTALACIÓN GUIAS VALVULAS
INSTALACIÓN EMPAQUE MOTOR
INSTALACIÓN BOMBA ACEITE
INSTALACIÓN PIÑON EJE LEVAS
INSTALACIÓN BUJES DE LEVAS
INSTALACIÓN BUJES VIELA
INSTALACIÓN JUEGOS DE TORNILLOS DE CULATA
INSTALACIÓN MANGUERA DE RADIADOR
INSTALACIÓN MANGUERA DE PURIFICADOR
SERVICIO DE RECTIFICADORA
REPARACION GENERAL DE MOTOR
INSTALACIÓN DE ALTA










Patio 1





VALDEZ S.A.S





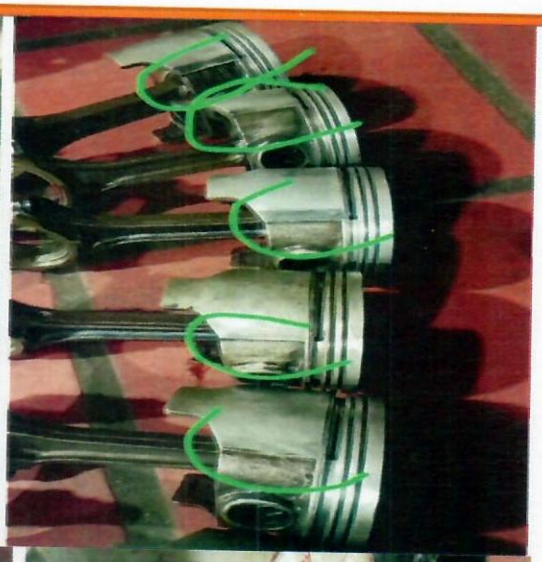















BOSCH/CHRYSLER
3/4-16UNF









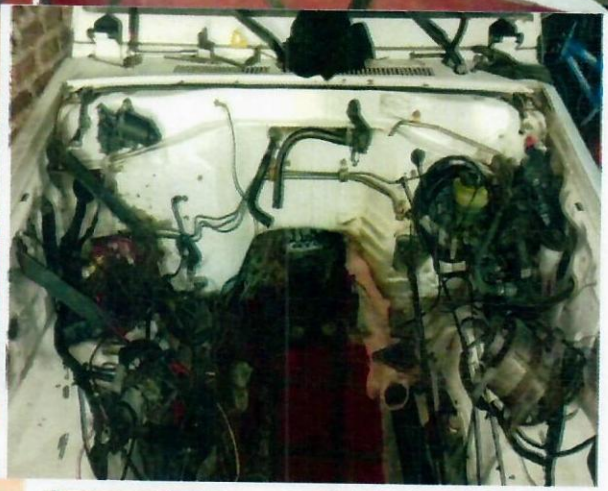


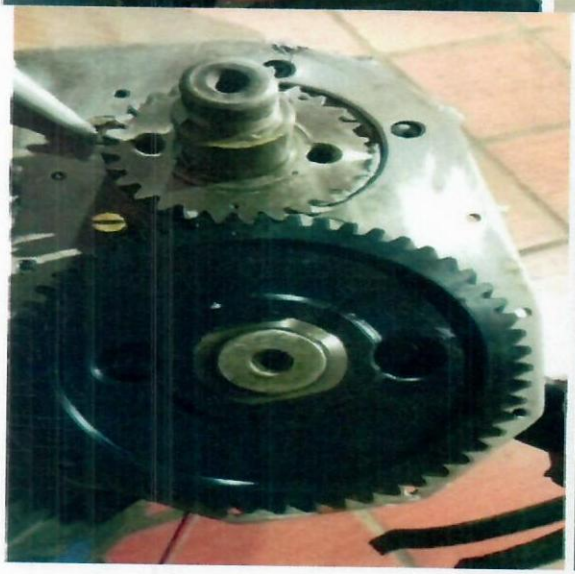












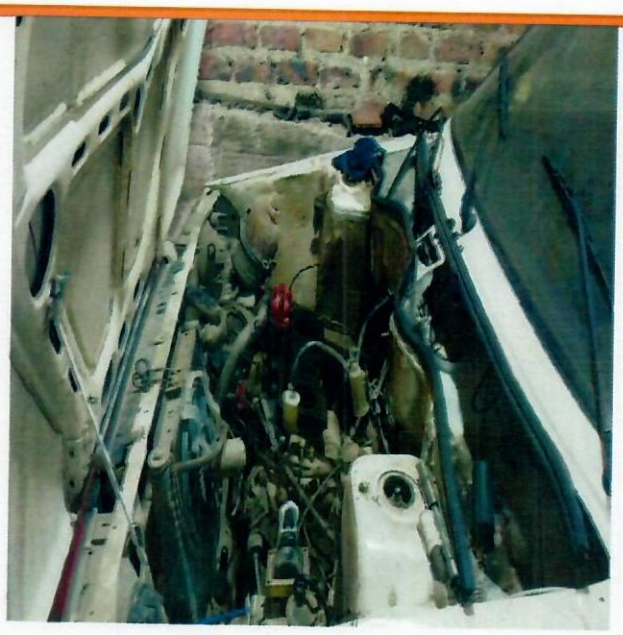







- **MAZDA OXD 165**
  SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)
  SERVICIO DE DICTAMEN TECNICO PERICIAL



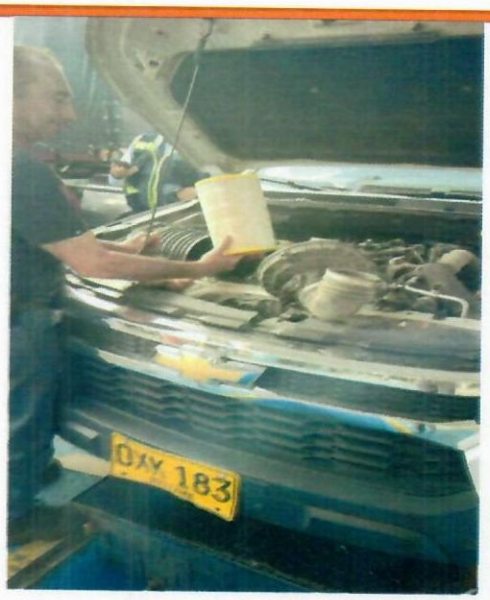


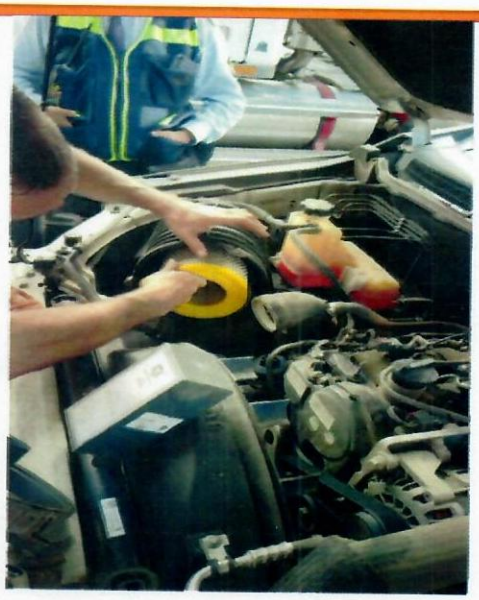
- **COLORADO OXK 183**

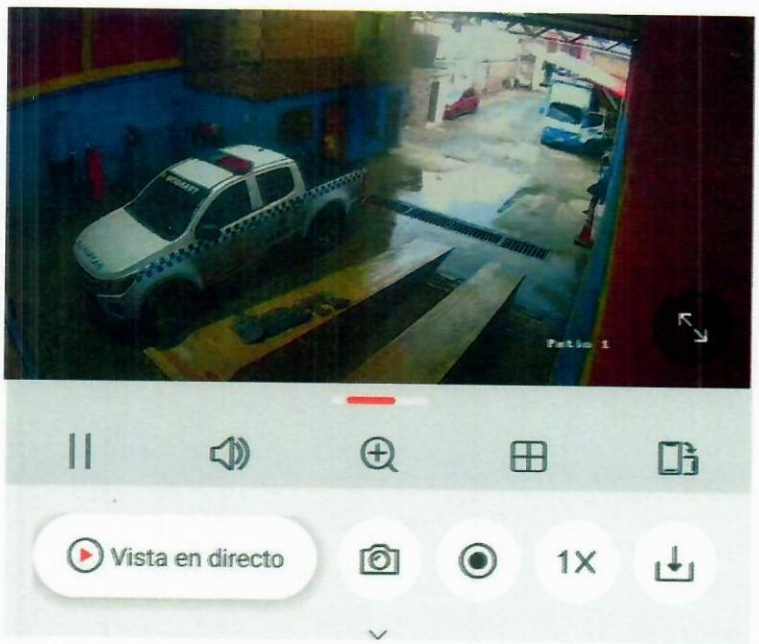
BATERÍA (BATERÍA APROX. 72 AH- Y RESERVA DE CARGA -APROX.540-950 AMP , GARANTÍA DE 2 AÑOS, ARRANQUE SUPERIOR A 300 A,)
BOMBILLO DE UNIDADES DELANTERAS
BOMBILLO DE STOP TRASERO
BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DÍA
FILTRO DE AIRE (UNIDAD)
FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)
FILTRO COMBUSTIBLE (UNIDAD)
ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TRASERA
ALINEACIÓN LUCES
REVISIÓN DE LUCES
REVISIÓN ELECTRICA
SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)











- **HONDA CBR 250 RD XFL94C**

JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS
BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DÍA
SISTEMA DE ARRANQUE
REVISIÓN SUSPENSIÓN
ARREGLO ARRANQUE MOTOR
ALINEACIÓN LUCES
REVISIÓN DE LUCES


XFL-94C


OPPO Reno12 F 5G


HONDA
OPPO Reno12 F 5G









- **MOTO HONDA CBR 250 RD XFL95C**
  BATERIA SEGÚN REFERENCIA
  FLACHER
  RELE 12 V
  REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA
  ARREGLO ARRANQUE MOTOR
  ALINEACIÓN LUCES
  REVISIÓN DE LUCES









- **MOTO HONDA CBR 250 RD XFL96C**
  DISCO DELANTERO
  JUEGO KIT DE ARRASTRE
  REVISIÓN SUSPENSIÓN
  CAMBIO JUEGO KIT DE ARRASTRE
  LAVADO GENERAL

VALDEZ S.A.S



MOTO HONDA CBR 250 RD XFL97C

JUEGO PASTILLAS TRASERAS
RODAMIENTOS DELANTEROS
JUEGO DE ESPEJOS
CAMBIO PASTILLAS
CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS
ARREGLO ARRANQUE MOTOR
ALINEACIÓN LUCES
REVISIÓN DE LUCES



- **MOTO HONDA CBR 250 RD XFL99C**

CULATAS
DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES Y EMPAQUETADURA
MOTO-VENTILADOR COMPLETO
JUEGO PASTILLAS TRASERAS
RODAMIENTOS DELANTEROS
RODAMIENTOS TRASEROS
SIRENA ELECTRÓNICA CON BOCINA DE 30WATTS ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA. GARANTIA DE 2 AÑOS
ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA

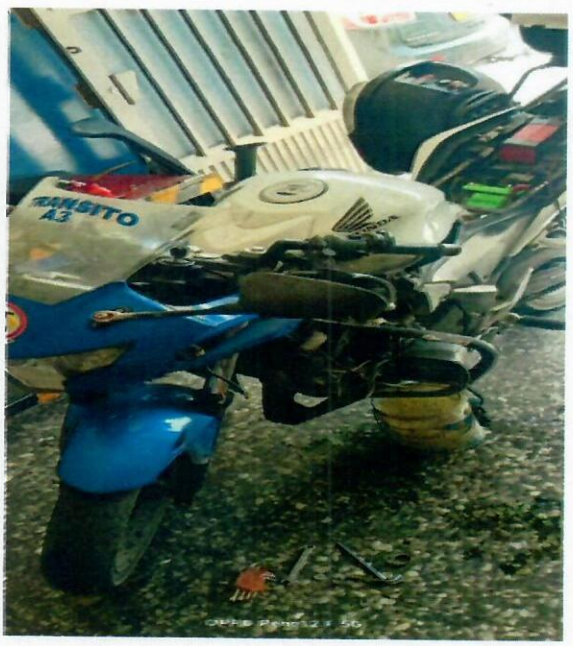
VALDEZ S.A.S

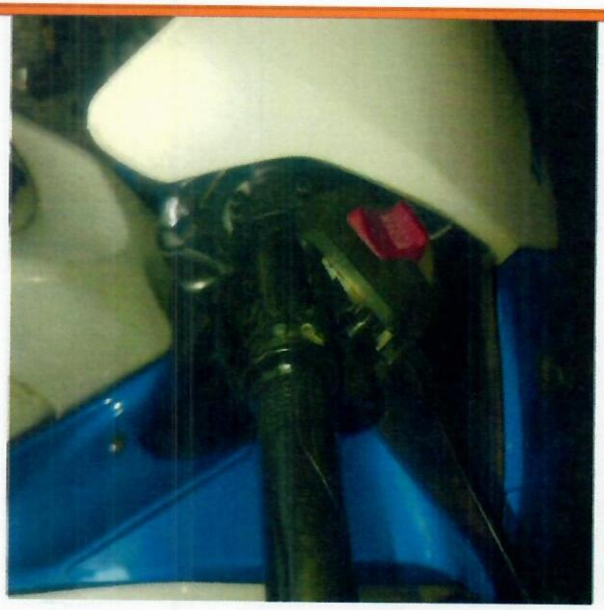
LÍQUIDO DE FRENOS SEGÚN REFERENCIA
REVISIÓN SISTEMA TEMPERATURA
CAMBIO MOTOR VENTILADOR
CAMBIO PASTILLAS
CAMBIO RODAMIENTOS DELANTEROS
CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS
ALINEACIÓN LUCES
REVISIÓN DE LUCES














HONDA


HONDA



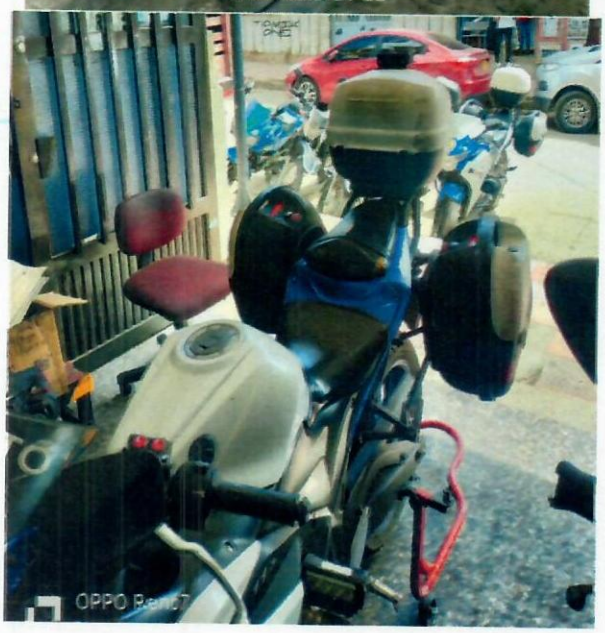



OPPO Reno12 F 5G

VALDEZ S.A.S









- **MOTO HONDA CBR 250 RD GFM10E**
  JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS
  ALINEACIÓN LUCES
  REVISIÓN DE LUCES
  SIRENA ELECTRONICA CON BOCINA DE 30WATTS ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA. GARANTIA DE 2 AÑOS

VALDEZ S.A.S



- **MOTO YAMAHA FNZ 250-A GFM 18E**

BOMBILLO DE STOP TRASERO
BOMBILLO H7 100% INTENSIDAD LUZ DÍA
FLACHER
ALINEACIÓN LUCES
REVISIÓN DE LUCES

- **SUZUKI 185 VDB09A**

KITS DE REPARACIÓN (INCLUYE CILINDRO, ANILLOS, CADENILLA, VALVULAS, SELLO DE VALVULAS, CASQUETE, EMPAQUETADURAS)
DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES Y EMPAQUETADURA
EMPAQUETADURA SISTEMA DE CARBURADOR
ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA
JUEGO GUAYAS
MONTE Y DESMONTE KITS DE REPARACIÓN (INCLUYE CILINDRO, ANILLOS, CADENILLA, VALVULAS, SELLO DE VALV ULAS, CASQUETE, EMPAQUETADURAS)
CAMBIO EMBRAGUE DISCOS DE CLOTCH Y SEPARADORES Y EMPAQUETADURA
SINCRONIZAR CARBURADOR

VALDEZ S.A.S





TAPICERIA SILLA
SINCRONIZAR MOTOR
ALINEACIÓN LUCES
REVISIÓN DE LUCES

Cordialmente,

DANILO ESTEBAN VALDERRAMA HERNANDEZ
REP LEGAL VALDEZ INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS NIT: 901150013-7
DIREECION: Centro comercial Innovo Plaza of
409 Celular: 3133955049
Email: valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

audiContable

Vicente Rojas

Asesorias contables, financieras y tributarias

DUITAMA 24 de DICIEMBRE de 2025

SEÑORES: A QUIEN CORRESPONDA

CON EL FIN DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES Y PARAFISCALES.

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO

WILSON VICENTE ROJAS GARCIA

Identificado con cédula de ciudadanía número 7.321.174

CERTIFICA QUE:

VALDEZ INGENIARIA Y CONSTRUCCION
S.A.S NIT: 901150013-7

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido el caso *con* los *aportes del Servicio* Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Rojas Garcia
Contador Público
T.P 286644-T

audicontable

WILSON VICENTE ROJAS GARCIA

CONTADOR PUBLICO TITULADO

T. P. 286 644 - T

Audicontable Firma&Asociados S.A.S Calle 18 N 9-81 oficina 401 Cel. 3103135509
Email. Audicontable.tributarista19@gmail.com

audiContable

Vicente Rojas

Asesorias contables, financieras y tributarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 3 1 6 1 7 8 7 E E C 7 4 5 F 2

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 **WILSON VICENTE ROJAS GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7321174 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 286644-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS .....

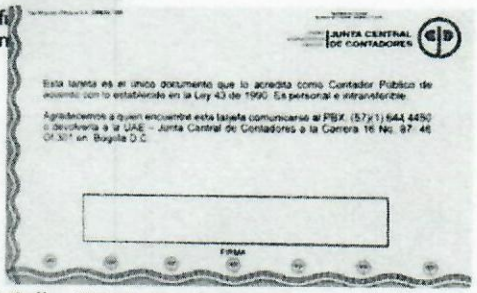
Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARROS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

TRAMITE VALIDO UNICAMENTE PARA VALIDEZ GERENCIA DE CONSTRUCCION S.A.S

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005





Audicontable Firma&Asociados S.A.S Calle 18 N 9-81 oficina 401
Cel. 3103135509 email. audicontable.tributarista19@gmail.com
Tunja Boyacá


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 7.321.174

Apellidos
ROJAS GARCIA

Nombres
WILSON VICENTE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.75

Sexo
M

Fecha de nacimiento
24 JUN 1984

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
CHIQUINQUIRA (BOYACA)

Fecha y lugar de expedición
12 AGO 2003, CHIQUINQUIRA

Firma

Fecha de expiración
09 MAR 2033


.00

018203066

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL018203066207067<<<<<<<<<<
8406240M3303090COL7321174<<<<3
ROJAS<GARCIA<<WILSON<VICENTE<<

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcción	C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOYACÁ	DUITAMA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92315304	$5.891.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	85.500	0		0		0	8	500	0	86.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	146.000	0		0		0	8	800	0	146.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	316.700	0		0		0	8	1.600	0	318.300	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	277.400	0		0		0	8	1.400	0	278.800	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	53.200	0		0		0	8	300	0	53.500	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	90.000	0		0		0	8	500	0	90.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	455.700	0	0	0	0	8	2.300	0	458.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.306.200	0	0	0	0	8	6.600	0	1.312.800	10
231001	Colfondos	800227940-6	554.300	0	0	0	0	8	2.800	0	557.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	425.300	0	0	0	0	8	2.200	0	427.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.292.400				1.292.400	8	6.600	1.299.000			12.924	1.299.000	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	725.800	8	3.700	729.500	21

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcciòn	C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOYACÁ	DUITAMA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92315304	$5.891.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	85.500	0		0		0	8	500	0	86.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	146.000	0		0		0	8	800	0	146.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	316.700	0		0		0	8	1.600	0	318.300	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	277.400	0		0		0	8	1.400	0	278.800	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	53.200	0		0		0	8	300	0	53.500	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	90.000	0		0		0	8	500	0	90.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	455.700	0	0	0	0	8	2.300	0	458.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.306.200	0	0	0	0	8	6.600	0	1.312.800	10
231001	Colfondos	800227940-6	554.300	0	0	0	0	8	2.800	0	557.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	425.300	0	0	0	0	8	2.200	0	427.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.292.400				1.292.400	8	6.600	1.299.000			12.924	1.299.000	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	725.800	8	3.700	729.500	21

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcción	C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92315304	$5.891.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
53.300	8	300	53.600	3
ICBF				
79.900	8	500	80.400	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	968.800	973.900
Pensión	4	2.741.500	2.755.400
Riesgos Laborales	1	1.292.400	1.299.000
CCF	1	725.800	729.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	79.900	80.400
MEN	0	0	0
SENA	1	53.300	53.600
TOTALES	14	5.861.700	5.891.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcciòn	C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOYACÁ	DUITAMA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92315304	$5.891.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
53.300	8	300	53.600	3
ICBF				
79.900	8	500	80.400	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	968.800	973.900
Pensión	4	2.741.500	2.755.400
Riesgos Laborales	1	1.292.400	1.299.000
CCF	1	725.800	729.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	79.900	80.400
MEN	0	0	0
SENA	1	53.300	53.600
TOTALES	14	5.861.700	5.891.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcciòn	C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92315304	$5.891.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1002460058	RAMIREZ SANCHEZ WILSON CAMILO	1	0			S	X																230201	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF10	996.450	39.900	0	0	0	0	0
CC	1007498389	GALEANO FARFAN GLORIA ESPERANZA	1	0			S	X																230201	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS017	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF10	616.850	24.700	0	0	0	0	0
CC	1007590433	MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO	1	0			S	X	X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF10	94.900	3.800	0	0	0	0	0
CC	1007590506	RODRIGUEZ ESTEPA JOSE LUIS	1	0			S		X															25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF10	711.750	28.500	0	0	0	0	0
CC	1052379092	RISCANEVO SAIZ JUAN SEBASTIAN	1	0			N	X	X															25-14	521.950	83.600	0	0	0	0	ESSC24	521.950	65.300	14-11	521.950	5	36.400	CCF10	521.950	20.900	521.950	10.500	15.700	0	0
CC	1052386137	BECERRA BECERRA DAVID LEONARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1052406668	ACUÑA SANCHEZ EDDY ESPERANZA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1052411223	RODRIGUEZ PULIDO CRISTIAN FERNEY	1	0			S		X															230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF10	142.350	5.700	0	0	0	0	0
CC	1052412691	APONTE ACEVEDO LUIS ALONSO	1	0			S	X	X															230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS041	521.950	20.900	14-11	521.950	5	36.400	CCF10	521.950	20.900	0	0	0	0	0
CC	7229677	NITOLA CAMARGO CARLOS ALFONSO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	74373119	MARTINEZ ORTIZ CESAR RICARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	74373191	QUINTERO MARROQUIN JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	996.000	39.900	0	0	0	0	0
CC	1052388803	DIAZ PEREZ DARWISON DANIEL	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC24	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF10	616.850	24.700	0	0	0	0	0
CC	1052391314	AMAYA FREDY ANDRES	1	0			S		X															231001	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
CC	1052404241	TIGA MORALES ARLISON DUWAN	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS037	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF10	616.850	24.700	0	0	0	0	0
CC	74374630	VALDERRAMA NIÑO JOSE ARNULFO	1	0			S		X															230201	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS017	521.950	20.900	14-11	521.950	5	36.400	CCF10	521.950	20.900	0	0	0	0	0
CC	74375211	CHIA BENITEZ NOE	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
CC	80743284	LINARES GARZON PEDRO ANTONIO	1	0			S		X															230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF10	474.500	19.000	0	0	0	0	0
CC	4078834	MORANTES SANTOS DOMICIANO DE JESUS	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	4192161	CORONADO BECERRA LUIS EDUARDO	1	0			S		X															230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF10	711.750	28.500	0	0	0	0	0
CC	46452304	TORRES AMAYA ASTRID YOLIMA	1	0			N		X															231001	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS005	711.750	89.000	14-11	711.750	5	49.600	CCF10	711.750	28.500	711.750	14.300	21.400	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcciòn		C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E		92315304	$5.891.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1002460058	RAMIREZ SANCHEZ WILSON CAMILO	1	0			S	X																230201	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS017	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF10	996.450	39.900	0	0	0	0	0
CC	1007498389	GALEANO FARFAN GLORIA ESPERANZA	1	0			S	X																230201	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS017	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF10	616.850	24.700	0	0	0	0	0
CC	1007590433	MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO	1	0			S	X	X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	5	6.700	CCF10	94.900	3.800	0	0	0	0	0
CC	1007590506	RODRIGUEZ ESTEPA JOSE LUIS	1	0			S		X															25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF10	711.750	28.500	0	0	0	0	0
CC	1052379092	RISCANEVO SAIZ JUAN SEBASTIAN	1	0			N	X	X															25-14	521.950	83.600	0	0	0	0	ESSC24	521.950	65.300	14-11	521.950	5	36.400	CCF10	521.950	20.900	521.950	10.500	15.700	0	0
CC	1052386137	BECERRA BECERRA DAVID LEONARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1052406668	ACUÑA SANCHEZ EDDY ESPERANZA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1052411223	RODRIGUEZ PULIDO CRISTIAN FERNEY	1	0			S		X															230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	5	10.000	CCF10	142.350	5.700	0	0	0	0	0
CC	1052412691	APONTE ACEVEDO LUIS ALONSO	1	0			S	X	X															230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS041	521.950	20.900	14-11	521.950	5	36.400	CCF10	521.950	20.900	0	0	0	0	0
CC	7229677	NITOLA CAMARGO CARLOS ALFONSO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	74373119	MARTINEZ ORTIZ CESAR RICARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	74373191	QUINTERO MARROQUIN JOHN JAIRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	996.000	39.900	0	0	0	0	0
CC	1052388803	DIAZ PEREZ DARWISON DANIEL	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC24	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF10	616.850	24.700	0	0	0	0	0
CC	1052391314	AMAYA FREDY ANDRES	1	0			S		X															231001	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS017	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
CC	1052404241	TIGA MORALES ARLISON DUWAN	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS037	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF10	616.850	24.700	0	0	0	0	0
CC	74374630	VALDERRAMA NIÑO JOSE ARNULFO	1	0			S		X															230201	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS017	521.950	20.900	14-11	521.950	5	36.400	CCF10	521.950	20.900	0	0	0	0	0
CC	74375211	CHIA BENITEZ NOE	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
CC	80743284	LINARES GARZON PEDRO ANTONIO	1	0			S		X															230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS037	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF10	474.500	19.000	0	0	0	0	0
CC	4078834	MORANTES SANTOS DOMICIANO DE JESUS	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	4192161	CORONADO BECERRA LUIS EDUARDO	1	0			S		X															230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF10	711.750	28.500	0	0	0	0	0
CC	46452304	TORRES AMAYA ASTRID YOLIMA	1	0			N		X															231001	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS005	711.750	89.000	14-11	711.750	5	49.600	CCF10	711.750	28.500	711.750	14.300	21.400	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información