

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

Fecha de Radicación:

3581

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-054-2025		
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACÁ		
C.D.P.	2025000590	No. Póliza	39-46-101017366
Registro Presupuestal	2025000909	Fecha de aprobación póliza	29/10/2025
Código Proyecto	2024152990007	Fecha acta de Inicio	29/10/2025
Plazo de ejecución	Un (01) mes o hasta agotar presupuesto	No. Acta de pago	UNICO
Periodo de pago	29/10/2025 al 26/12/2025	Fecha acta de suspensión	N/A
Adicional	N/A	Fecha acta de reinicio	N/A

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S R/L CARLOS JULIO LOPEZ ALFONSO	CC. ò Nit.	C.C 7.334.049 de Garagoa
Tel ò Cel:	3112343190	Correo electrónico	arlosjuliolopez76@gmail.com
N° Cuenta Bancaria	Cuenta de ahorros No. 49200001113 BANCOLOMBIA		

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL					
N° Acta de pago	UNICO	Certificación Bancaria	SI	Aportes Parafiscales	N/A
Forma de pago	Anticipo	Registro Único Tributario	SI	Informe de contratista	SI
	Anticipado				
	Parcial				
	Único				
No. De Planilla S.S.	9497163752 9495442655 9493903583	No. Documento equivalente/Factura	FEAL1035	Informe Supervisor /Interventoría	SI
IBC	\$1.423.500 \$1.423.500 \$1.423.500	Aportes Parafiscales	N.A.		

FIRMA SUPERVISOR	REVISOR	DIRECCION ADMINSTRATIVA DE CONTRATACION
FECHA 30/12/2025	FECHA	FECHA

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA			
N° Acta de pago	UNICO	Certificación Bancaria	SI
Forma de pago	Anticipo	Registro Único Tributario	SI
	Anticipado		
	Parcial		
	Único		
No. De Planilla S.S.	9497163752 9495442655 9493903583	No. Documento equivalente/Factura	FEAL1035
IBC	\$1.423.500 \$1.423.500 \$1.423.500	Aportes Parafiscales	N/A

REVISOR	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

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

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

DEVOLUCIÓN CUENTA

	Motivo	Observación (¿Cuáles?)
	Falta Documentación	- - -
	Inconsistencias en la documentación entregada	- - -
	Otro	-
SUBSANÓ		SI NO
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No

FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE		MUNICIPIO DE GARAGOA			POR CONCEPTO DE			
NIT		800025608 8			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
le 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa	3115134058					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
30/12/2025		30/12/2025			RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONROE			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	M851	MANO DE OBRA SOLDADURA DESMONTAR ESTRIBOS, REFORZAR PISOS Y BASES ESTRIBOS, TANQUE COMBUSTIBLE, SOLDAR CARROCERIA, RECONSTRUIR Y ADAPTAR SOPORTE GUARDABARRO TRAS. IZQ.	1	Und.	702.521	19%	133.479	702.521
12	E506	ESPARRAGO NPR/NQR ESNPR	2	Und.	40.756	19%	7.744	81.513
13	B1889	BANDAS, RETENEDORES, GRASAS, SILICONA, GASOLINA Y MANO DE OBRA	1	Und.	1.003.025	19%	190.575	1.003.025
14	M854	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TURBO	1	Und.	2.167.815	19%	411.885	2.167.815
15	T1678	TURBO CARGADOR CHEVROLET FRR 6655403897	1	Und.	3.504.202	19%	665.798	3.504.202
16	C1292	HC C-416 CUCHILLA RETRO 416 B-CD 3/4X8X44-1/2 4H 5/8 9W8215	2	Und.	364.706	19%	69.294	729.412
Total líneas o ítems: 110					SUBTOTAL			30.110.924
					DESCUENTO			0
					IVA			5.721.076
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			35.832.000
					RETEFUENTE			752.773
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			35.079.227

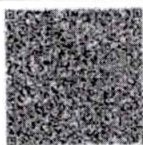
Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO PASADA LA FECHA.

TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.

Recibido Por _____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa
Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3d16b3239d9fc13a00709b1ea8fe30bcc083802b782d90ac2e67eac40f93c63ee6375ceaaadb2da9de1671c577edfdc2 -Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2025 4:26:26 p. m.



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No

FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE MUNICIPIO DE GARAGOA				POR CONCEPTO DE					
NIT 800025608 8				FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
le 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa	3115134058						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/12/2025			30/12/2025		RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONROE			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	M850	MANO DE OBRA INSTALACION DE SWITCH	1	Und.	52.941	19%	10.059	52.941	
2	B390	BOMBILLO STOP OSRAM 2 FILAMENTOS 1034 7528	2	Und.	5.042	19%	958	10.084	
3	R32	REMACHE CIEGO 6-10 CA MEJIA 3/16 X 3/4 128031 ALA ANCHA(A.A.)	24	Und.	462	19%	88	11.092	
4	A1052	ARANDELA 3/16	24	Und.	126	19%	24	3.025	
5	P1151	PEGANTE WURTH BONDER 2GR 0893090002	1	Und.	2.521	19%	479	2.521	
6	A444	ARANDELA PLANA 6MM	24	Und.	336	19%	64	8.067	
7	T1192	TORNILLO FLANGE LLAVE 12 IRIS 8X25	4	Und.	1.092	19%	208	4.370	
8	T1051	TORNILLO FLANGE PHILIPS LLAVE 10 IRIS 6X12	12	Und.	378	19%	72	4.538	
9	T568	TUERCA HEXA 6MM	12	Und.	378	19%	72	4.538	
10	A663	ARANDELA ZINCADA 5/16	4	Und.	210	19%	40	840	
Total líneas o ítems: 110					SUBTOTAL			30.110.924	

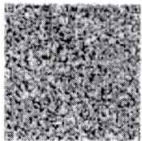
Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO PASADA LA FECHA.

TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.

Recibido Por _____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 3d16b3239d9fc13a00709b1ea8fe30bcc083802b782d90ac2e67eac40f93c63ee6375ceaadb2da9de1671c577edfbc2 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2025 4:26:26 p. m.



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

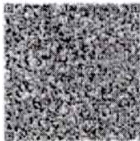
Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No
FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE		MUNICIPIO DE GARAGOA			POR CONCEPTO DE				
NIT		800025608 8			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
le 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa	3115134058						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/12/2025		30/12/2025			RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONRC			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	T1550	TORNILLO CUCHILLA 011 5/8X2.1/4 EF5108		8	Und.	3.361	19%	639	26.891
18	T1551	TUERCA CUCHILLA 011 5/8 4K0367		8	Und.	1.681	19%	319	13.445
19	M855	MANO DE OBRA REPARAR BAILADOR MANDO RETRO		1	Und.	35.294	19%	6.706	35.294
20	T1687	TORNILLO 9/16X3.5		1	Und.	10.924	19%	2.076	10.924
21	T1093	TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 UNC NEGRO 9/16X3 RO		2	Und.	10.924	19%	2.076	21.849
22	T1162	TUERCA HEXAGONAL G5 9/16 RO		3	Und.	2.269	19%	431	6.807
23	D166	DIENTE RETENCION DIAGONAL C430 PARA RETRO 2085235		5	Und.	33.613	19%	6.387	168.067
24	P1223	PASADOR T20 DIENTE CAT 420 DIAGONAL PARA RETRO 2011238		5	Und.	16.807	19%	3.193	84.034
25	A1019	ARANDELA T20 910426 4T0001 DIAGONAL PARA RETRO 2011239		5	Und.	2.521	19%	479	12.605
26	A1053	ARANDELA ZINCADA 2"		20	Und.	10.084	19%	1.916	201.681
27	T1690	TORNILLO 3/8X3		1	Und.	2.773	19%	527	2.773
Total líneas o ítems: 110						SUBTOTAL			30.110.924
Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO PASADA LA FECHA. TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.						DESCUENTO			0
						IVA			5.721.076
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			35.832.000
						RETEFUENTE			752.773
						RETEIVA			0
						RETEICA			0
						TOTAL MENOS RETENCIONES			35.079.227



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa
Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3d16b3239d9fc13a00709b1ea8fe30bcc083802b782d90ac2e67eac40f93c63ee6375ceaaadb2da9de1671c577edfdc2 -Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2025 4:26:26 p. m.



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No

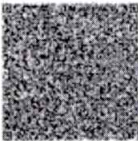
FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE MUNICIPIO DE GARAGOA				POR CONCEPTO DE					
NIT 800025608 8				FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
le 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa	3115134058						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/12/2025			30/12/2025		RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONRC			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
28	T882	TORNILLO HEXA GRADO 5 UNC NEGRO 3/8X3 RO	1	Und.	3.277	19%	623	3.277	
29	T883	TORNILLO HEXA GRADO 5 UNC NEGRO 3/8X4 RO	1	Und.	3.361	19%	639	3.361	
30	M856	MANO DE OBRA CAMBIO ACOPLE PARA MANGUERA HIDRAULICA	1	Und.	58.824	19%	11.176	58.824	
31	M857	MANO DE OBRA SOLDADURA PARA TUBO HIDRAULICO	1	Und.	30.252	19%	5.748	30.252	
32	M858	MANO DE OBRA REFUERZO VALDE TRAS. Y VALDE DEL.	1	Und.	350.420	19%	66.580	350.420	
33	T1114	TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 UNF NEGRO 1/2X3 1/2 RF	6	Und.	6.555	19%	1.245	39.328	
34	T671	TUERCA ALTA PAVONADA 1/2 RF	6	Und.	1.681	19%	319	10.084	
35	B1888	BOCIN RIN DISCO AMERICANO	2	Und.	397.059	19%	75.441	794.118	
36	C1405	CAMPANA 16.5X7 C. AMERICANO	2	Und.	317.647	19%	60.353	635.294	
37	M859	MANO DE OBRA MONTAJE BOCINES	1	Und.	471.176	19%	89.524	471.176	
Total líneas o ítems: 110					SUBTOTAL			30.110.924	
Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO PASADA LA FECHA. TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.					DESCUENTO			0	
					IVA			5.721.076	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			35.832.000	
					RETEFUENTE			752.773	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			35.079.227	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa
Correo Electrónico



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No

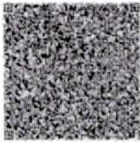
FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE MUNICIPIO DE GARAGOA					POR CONCEPTO DE				
NIT 800025608 8					FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
le 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa	3115134058						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/12/2025			30/12/2025		RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONROE			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
38	M861	MANO DE OBRA CAMBIO DE ARAÑAS Y PACHAS (RODAMIENTOS, RETENES,PINES)	1	Und.	747.899	19%	142.101	747.899	
39	M862	MANO DE OBRA SACDO ESPARRAGO Y REONSTRUIDA DE ARAÑA	1	Und.	197.479	19%	37.521	197.479	
40	M863	MANO DE OBRA EMPAQUETAR POR FUGA DE TOMA DE FUERZA Y CAMBIO RETENES	1	Und.	329.412	19%	62.588	329.412	
41	M864	MANO DE OBRA CAMBIO RETEN SALIDA CARDAN	1	Und.	89.916	19%	17.084	89.916	
42	M865	MANO DE OBRA DESMONTE MUELLE TRASERO Y CAMBIO DE HOJA	1	Und.	134.454	19%	25.546	134.454	
43	H11	HOJA 80 CM CORTE Y PERFORADA	1	Und.	119.328	19%	22.672	119.328	
44	M866	MANO DE OBRA CORTE DE EJE	1	Und.	30.252	19%	5.748	30.252	
45	M867	MANO DE OBRA AMPLIADA DE HUECOS EJE DE 5/8 A 3/4	1	Und.	105.042	19%	19.958	105.042	
Total líneas o ítems: 110					SUBTOTAL			30.110.924	
Valor en Letras					DESCUENTO			0	
TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI					IVA			5.721.076	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO PASADA LA FECHA.					TOTAL DE LA OPERACIÓN			35.832.000	
TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.					RETEFUENTE			752.773	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			35.079.227	

Recibido Por _____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa
Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3d16b3239d9fc13a00709b1ea8fe30bcc083802b782d90ac2e67eac40f93c63ee6375ceaadfb2da9de1671c577edfdc2 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2025 4:26:26 p. m.



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No

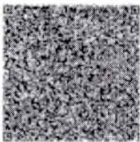
FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE MUNICIPIO DE GARAGOA				POR CONCEPTO DE					
NIT 800025608 8				FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Ile 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa	3115134058						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/12/2025			30/12/2025		RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONROE			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
46	R351	RETENEDOR POS RUEDA TRASERA SPARK 96316633	2	Und.	18.487	19%	3.513	36.975	
47	S315	SILICONA SAP SUPER GRAY 100G	2	Und.	30.588	19%	5.812	61.176	
48	F04	FIJA TORNILLOS FUERZA ALTA UNIFIX X 10GR 1101005	1	Und.	21.849	19%	4.151	21.849	
49	E500	EMPAQUE EJE 91/2 EMP062	2	Und.	5.042	19%	958	10.084	
50	T1563	TUERCAS 3/4 R T3/4	7	Und.	2.521	19%	479	17.647	
51	E501	ESPARRAGO 3/4 COMPLETO ES3/4	1	Und.	11.765	19%	2.235	11.765	
52	E501	ESPARRAGO 3/4 COMPLETO ES3/4	1	Und.	9.244	19%	1.756	9.244	
53	G588	GRASA AZUL NUREX 454G SM010104	2	Und.	35.294	19%	6.706	70.588	
54	P1180	PINES 9 1/2 PAU717	2	Und.	6.303	19%	1.197	12.605	
55	R1237	RETENEDOR SNA 370003 KODIAK 370003	2	Und.	84.034	19%	15.966	168.067	
56	R1238	RODAMIENTO TRASERO INTERNO SET 403	1	Und.	201.681	19%	38.319	201.681	
57	R1239	RODAMIENTO TRASERO EXTERNO SET 401	1	Und.	201.681	19%	38.319	201.681	
Total líneas o ítems: 110					SUBTOTAL			30.110.924	
Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO PASADA LA FECHA. TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.					DESCUENTO			0	
					IVA			5.721.076	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			35.832.000	
					RETEFUENTE			752.773	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			35.079.227	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa
Correo Electrónico



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No

FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE		MUNICIPIO DE GARAGOA			POR CONCEPTO DE			
NIT		800025608 8			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
le 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa		3115134058				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
30/12/2025		30/12/2025			RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONROE		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
58	G623	GASOLINA	1	Und.	109.244	19%	20.756	109.244
59	F04	FIJA TORNILLOS FUERZA ALTA UNIFIX X 10GR 1101005	3	Und.	21.849	19%	4.151	65.546
60	A810	ARANDELA INDUSTRIAL 7/8X52X4.5	2	Und.	3.782	19%	718	7.563
61	T1688	TORNILLO 7/8X8 RO	1	Und.	32.773	19%	6.227	32.773
62	T661	TUERCA HEXA G5 UNC 7/8 RO	1	Und.	6.303	19%	1.197	6.303
63	T1689	TRANSMISION	1	Und.	7.983.193	19%	1.516.807	7.983.193
64	M868	MANO DE OBRA TRANSMISION	1	Und.	1.588.235	19%	301.765	1.588.235
65	S653	SOLENOID KODIAK 3116 12V 5771	1	Und.	378.151	19%	71.849	378.151
66	M869	MANO OBRA COLOCAR HOJA PRINCIPAL CON 1 TORNILLO CENTRAL	1	Und.	516.807	19%	98.193	516.807
67	M870	MANO DE OBRA BAJADA PACHA TRASERA	1	Und.	120.168	19%	22.832	120.168
68	G624	GRASA LB	2	Und.	30.252	19%	5.748	60.504
69	T628	TORNILLO HEXA GRADO 8 UNC NEGRO 5/8X2 RO	4	Und.	9.034	19%	1.716	36.134
Total líneas o ítems: 110					SUBTOTAL		30.110.924	
					DESCUENTO		0	
					IVA		5.721.076	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		35.832.000	
					RETEFUENTE		752.773	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		35.079.227	

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI

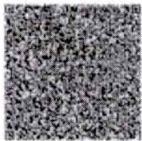
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3

DÍAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO

PASADA LA FECHA.

TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.

Recibido Por _____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3d16b3239d9fc13a00709b1ea8fe30bcc083802b782d90ac2e67eac40f93c63ee6375ceaaafb2da9de1671c577edfdc2 -Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2025 4:26:26 p. m.



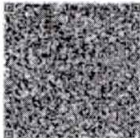
AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.
Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No
FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE		MUNICIPIO DE GARAGOA			POR CONCEPTO DE			
NIT		800025608 8			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
le 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa		3115134058				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
30/12/2025		30/12/2025			RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONROE		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
70	R1314	RODAJAS PAR	1	Und.	30.252	19%	5.748	30.252
71	E500	EMPAQUE EJE 91/2 EMP062	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563
72	G623	GASOLINA	1	Und.	22.689	19%	4.311	22.689
73	P1250	PIN HAUSEN	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563
74	T1252	TORNILLO HEXAGONAL MILIMETRICO 8.8 NEGRO 16X90 P1.5	1	Und.	8.403	19%	1.597	8.403
75	T676	TUERCA ALTA 16MM P1.50	2	Und.	1.513	19%	287	3.025
76	A559	ARANDELA PLANA NORMAL IRIS 18MM	2	Und.	1.261	19%	239	2.521
77	M871	MANO DE OBRA SOLDAR PARTE REPUESTO Y REFORZARLO	1	Und.	62.185	19%	11.815	62.185
78	M872	MANO DE OBRA BAJADA DE CARDANES PARA CAMBIAR CAUCHO CARDAN	1	Und.	155.462	19%	29.538	155.462
79	C1279	CAUCHO CARDAN 91/2 INCOLCA	1	Und.	52.101	19%	9.899	52.101
80	M873	MANO DE OBRA QUITAR EJE PARA CAMBIAR EMPAQUE	1	Und.	38.655	19%	7.345	38.655
Total líneas o ítems: 110					SUBTOTAL		30.110.924	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI					IVA		5.721.076	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3					TOTAL DE LA OPERACIÓN		35.832.000	
DÍAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO					RETEFUENTE		752.773	
PASADA LA FECHA.					RETEIVA		0	
TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.					RETEICA		0	
Recibido Por _____					TOTAL MENOS RETENCIONES		35.079.227	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa
Correo Electrónico



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No

FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

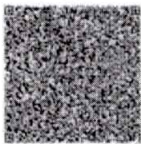
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE		MUNICIPIO DE GARAGOA			POR CONCEPTO DE				
NIT		800025608 8			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
le 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa	3115134058						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/12/2025		30/12/2025			RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONRC			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
81	E500	EMPAQUE EJE 91/2 EMP062		2	Und.	7.563	19%	1.437	15.126
82	M874	MANO DE OBRA BAJADA RUEDA DEL. ARREGLAR LO DE ESPLINDER		1	Und.	186.555	19%	35.445	186.555
83	G624	GRASA LB		1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412
84	G315	GUAYA VELOCIMETRO NAVCAR R9 R11		1	Und.	22.689	19%	4.311	22.689
85	G623	GASOLINA		1	Und.	22.689	19%	4.311	22.689
86	M875	MANO DE OBRA LAVADO		1	Und.	162.185	19%	30.815	162.185
87	K257	KIT ARRASTRE PARA MOTO MRX 125/150 (CONCAVO) (PT50/PD 15/428H-132L) ORING DORADA 171587		1	Und.	277.941	19%	52.809	277.941
88	P1251	PASTILLA DELANTERAS PARA MOTO		1	Und.	33.529	19%	6.371	33.529
89	P1174	PASTILLAS MOTO FRENO TRASERO MRX150 1017765		1	Und.	33.529	19%	6.371	33.529
90	A1055	AMORTIGUADOR TRAS. PARA MOTO		1	Und.	397.059	19%	75.441	397.059

Total líneas o ítems: 110						SUBTOTAL		30.110.924	
						DESCUENTO		0	
Valor en Letras						IVA		5.721.076	
TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI						TOTAL DE LA OPERACIÓN		35.832.000	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3						RETEFUENTE		752.773	
DIAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO						RETEIVA		0	
PASADA LA FECHA.						RETEICA		0	
TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.						TOTAL MENOS RETENCIONES		35.079.227	

Recibido Por _____



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa
Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3d16b3239d9fc13a00709b1ea8fe30bcc083802b782d90ac2e67eac40f93c63ee6375ceaadfb2da9de1671c577edfdc2 --Fecha y Hora de Expedición : 30/12/2025 4:26:26 p. m.



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No

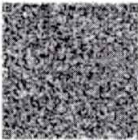
FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE MUNICIPIO DE GARAGOA				POR CONCEPTO DE					
NIT		800025608 8		FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Ile 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa	3115134058						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/12/2025			30/12/2025		RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONROE			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
91	F222	FILTRO AIRE PARA MOTO	1	Und.	30.252	19%	5.748	30.252	
92	K287	KIT TIJERA	1	Und.	95.798	19%	18.202	95.798	
93	R1317	RETENEDORES PARA MOTO	2	Und.	27.731	19%	5.269	55.462	
94	A1056	ACEITE PARA MOTO	1	Und.	45.378	19%	8.622	45.378	
95	P1252	PIN TELESCOPIO	1	Und.	6.723	19%	1.277	6.723	
96	M876	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO BARRAS Y CUNAS DE DIRECCION	1	Und.	131.933	19%	25.067	131.933	
97	M877	MANO DE OBRA CAMBIO TIJERA, AMORTIGUADOR TRAS. Y PASTILLAS	1	Und.	124.370	19%	23.630	124.370	
98	M878	MANO DE OBRA SINCRONIZADA CAMBIO FILTRO AIRE	1	Und.	109.244	19%	20.756	109.244	
99	M879	MANO DE OBRA AJUSTE LUCES Y SIRENA	1	Und.	31.092	19%	5.908	31.092	
100	T1073	TORNILLO HEXA (10.9) P1.25 LLAVE 14 NEGRO 10X60	2	Und.	4.370	19%	830	8.739	
101	T568	TUERCA HEXA 6MM	2	Und.	504	19%	96	1.008	
Total líneas o ítems: 110					SUBTOTAL			30.110.924	
Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO PASADA LA FECHA. TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.					DESCUENTO			0	
					IVA			5.721.076	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			35.832.000	
					RETEFUENTE			752.773	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			35.079.227	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa
Correo Electrónico



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

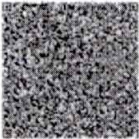
Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No
FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

CLIENTE MUNICIPIO DE GARAGOA				POR CONCEPTO DE					
NIT		800025608 8			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
le 10 No. 9 - 17 Edificio Munic		Garagoa	3115134058						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/12/2025			30/12/2025		RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONRC			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
102	K250	KIT EMBRAGUE LUK (DISCO PRENSA BALINERA VOLANTE) MAZDA BT50 DIESEL 2.7 6000192000		1	Und.	277.941	19%	52.809	277.941
103	M880	MANO DE OBRA KIT DE ARRASTRE		1	Und.	27.353	19%	5.197	27.353
104	B1430	BUJE TIJERA INF TOYOTA VIGO FORTUNER 2013 2.7 NISTO TAIL 486540K040N		2	Und.	81.933	19%	15.567	163.866
105	B1429	BUJE TIJERA INF GRANDE TOYOTA VIGO FORTUNER 2013 2.7 NISTO TAIL 486550K040N		2	Und.	71.429	19%	13.571	142.857
106	B1742	BUJE AMORTIGUADOR (UND) TOYOTA PRADO 3/5 PTAS HILUX VIGO 2.5 4X2 4X4 NISTO 9090389012 / 903891		2	Und.	49.160	19%	9.340	98.319
107	R620	ROTULA INF. 555 TOYOTA HILUX VIGO		1	Und.	174.790	19%	33.210	174.790
108	M881	MANO DE OBRA CAMBIO BUJES TIJERA Y BUJES AMORTIGUADOR		1	Und.	142.857	19%	27.143	142.857
Total líneas o ítems: 110						SUBTOTAL			30.110.924
Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO PASADA LA FECHA. TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.						DESCUENTO			0
						IVA			5.721.076
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			35.832.000
						RETEFUENTE			752.773
						RETEIVA			0
						RETEICA			0
						TOTAL MENOS RETENCIONES			35.079.227



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa
Correo Electrónico



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S.

Nit 901342560

Factura Electrónica De Venta No

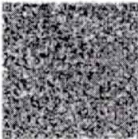
FEAL No. 1035

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100360451 que habilita desde FEAL 1001 hasta FEAL 5000. Vence 2027-10-21

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 6.00 X 1000

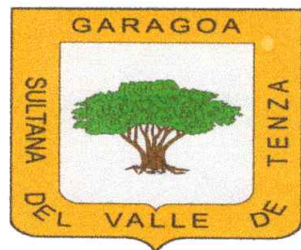
CLIENTE		MUNICIPIO DE GARAGOA			POR CONCEPTO DE					
NIT		800025608 8			FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO							
le 10 No. 9 - 17 Edificio Municipi		Garagoa	3115134058							
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/12/2025			30/12/2025			RYAM DEL CARMEN MONTAÑEZ MONRC			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
109	A1016	AMORTIGUADOR DEL. RH LH GAS CHUSO / OJO 23. 3/4 TOY 4.5 1FZFE JOZAMA AB5294 344060		2	Und.	131.092	19%	24.908	262.185	
110	K276	KIT DE EMBRAGUE TOYOTA FORTUNER CH063		1	Und.	1.856.849	19%	352.801	1.856.849	
Total líneas o ítems: 110						SUBTOTAL			30.110.924	
Valor en Letras TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA (REPUESTOS) PASADOS 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA, NI SE HACE EL REINTEGRO DEL DINERO PASADA LA FECHA. TRAER FACTURA PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION.						DESCUENTO			0	
						IVA			5.721.076	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			35.832.000	
						RETEFUENTE			752.773	
						RETEIVA			0	
						RETEICA			0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES			35.079.227	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CRA 15 9 64 Teléfono 3105545000 Garagoa
Correo Electrónico

CptAlmSQL0001



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500011

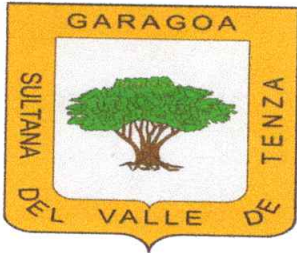
Página 1 de 3

Fecha de la Orden: martes, 28 de octubre de 2025

Contratista: **AUTOREPUESTOS LOPEZ SAS**Nit / C.C. **901342560**Dirección: **CRA 15 9 64, TEL:31057545000 , FAX: , CIUDAD:**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2025000590 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	112060269	PLUMILLAS	UND	20.00	63,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00
2	112020990	BUJE MANTENIMIENTO (HOJA PRINCIPAL, TORNILLO MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES MUELLE DELANTERO, BUJES BALANCIN Y MANO DE OBRA)	UND	1.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
3	112021069	SOLDADURA MANTENIMIENTO (SOLDADURA PARA REFUERZO CHASIS Y PLATON)	UND	1.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
4	112060269	PLUMILLAS 20" SILICONADAS	UND	1.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
5	112060269	PLUMILLAS 18" SILICONADAS	UND	1.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
6	112060248	SWICH INSTALACION	UND	1.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
7	103040060	BOMBILLOS DOBLE FILAMENTO	UND	2.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8	112020650	REMACHES 3/16 X 3/4	UND	24.00	550.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
9	112021113	ARANDELA 3/16	UND	24.00	150.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
10	112021041	SUPER BONDER	UND	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
11	112021113	ARANDELA 6MM	UND	24.00	400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
12	112060071	TORNILLOS 8X25	UND	4.00	1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
13	112060071	TORNILLOS 6X12MM	UND	12.00	450.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
14	112050051	TUERCA CACHO 6MM	UND	12.00	450.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
15	112021113	ARANDELA 5/16	UND	4.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
16	112021069	SOLDADURA DESMONTAR ESTRIBOS, REFORZAR PISOS Y BASES ESTRIBOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE, SOLDAR CARROCERIA, RECONSTRUIR Y ADAPTAR SOPORTE, GUARDABARRO TRASERO, IAZQUIERDO	UND	1.00	836,000.00	836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,000.00
17	112060167	BANDAS RETENEDORES, GRASAS, SILICONA, GASOLINA Y MANO DE OBRA	UND	1.00	1,193,600.00	1,193,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,600.00
18	112020301	CUCHILLA 2X60 RETRO 416B-C-D 3/4X8X44-1/2 4H 5/8	UND	2.00	434,000.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00
19	112060071	TORNILLOS CUCHILLA	UND	8.00	4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
20	112050051	TUERCA CACHO CUCHILLA	UND	8.00	2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
21	112060071	TORNILLOS 9/16X3.5	UND	1.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
22	112060071	TORNILLOS 9/13X3	UND	2.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
23	112050051	TUERCA CACHO 9/16	UND	3.00	2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
24	112021073	RETENEDOR DIENTE RETENCION DIAGONAL C420	UND	5.00	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25	112060255	PASADOR DE EJE T20 DIENTE CAT 420 DIAGONAL	UND	5.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
26	112021113	ARANDELA T20 910-426 450001 DIAGONAL	UND	5.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
27	112021113	ARANDELA 2" ZINCADA	UND	20.00	12,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
28	112021113	ARANDELA 1"X3/4 ZINCADA	UND	8.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500011

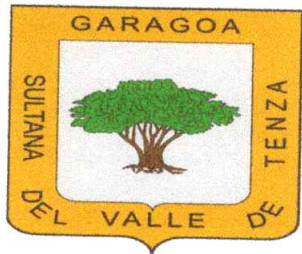
Fecha de la Orden: martes, 28 de octubre de 2025

Página 2 de 3

Contratista: **AUTOREPUESTOS LOPEZ SAS**Nit / C.C. **901342560**Dirección: **CRA 15 9 64, TEL:31057545000 , FAX: , CIUDAD:**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2025000590 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
29	114010146	DISCOS BOCINESD RIN DISCO AMERICANO	UND	2.00	472,500.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00
30	112060270	CAMPANA 16.5" X 7" C. AMERICANO	UND	2.00	378,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00
31	112020190	PERNOS 1/2X18 RINES 22.5 C. AMERICANO 10 PERNOS	UND	5.00	430,500.00	2,152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,500.00
32	103040060	BOMBILLOS FAROLAS DELANTERAS CON BOMBILLOS	UND	2.00	142,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00
33	112060266	DIRECCIONAL COCUYOS	UND	2.00	178,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00
34	112060266	DIRECCIONAL COCUYOS CAPOTA	UND	5.00	54,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
35	112060244	RODAMIENTOS CAMBIO DE ARAÑAS Y PACHAS (RODAMIENTOS, RETENES, PINES)	UND	1.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
36	112020986	ESPARRAGO SACADO Y RECONSTRUIDA DE ARAÑA	UND	1.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
37	112021073	RETENEDOR TOMA FUERZA Y CAMBIO DE RETENES	UND	1.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00
38	112021073	RETENEDOR CAMBIO RETEN SALIDA CARDAN	UND	1.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
39	112060226	HOJA TRASERA DESMONTE MUELLE TRASERO Y HCAMBIO DE HOJA	UND	1.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
40	112060177	HOJA 80CM CORTE Y PERFORADA	UND	1.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00
41	112021073	RETENEDOR 35-52-9.5	UND	2.00	22,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
42	112021000	SILICONA S315	UND	2.00	36,400.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00
43	112060221	EMPAQUE EJE 91/2	UND	2.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
44	112050051	TUERCA CACHO 3/4R	UND	7.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
45	112020986	ESPARRAGO 3/4 COMPLETO	UND	1.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
46	112020986	ESPARRAGO 3/4 COMPLETO	UND	1.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
47	104010133	GRASA AZUL NUREX 454G	KIL	2.00	42,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
48	112021078	PIN 9 1/2	UND	2.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
49	112021073	RETENEDOR SNA 370003 KODIAK	UND	2.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
50	112060202	RODAMIENTOS TRASEROS INTERNO SET 403	UND	1.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
51	112060244	RODAMIENTOS TRASERO EXTERNO SET 401	UND	1.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
52	101010007	GASOLINA	GAL	1.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
53	112021113	ARANDELA 7/8 INDUSTRIAL	UND	2.00	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
54	112060071	TORNILLOS 7/ 8X8 RO	UND	1.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
55	112050051	TUERCA CACHO 7/8 RO	UND	1.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
56	112060256	TRASMISION	UND	1.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00
57	112050008	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	330,750.00	330,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00
58	112060159	PASTILLAS DELANTERAS	UND	1.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00
59	112060159	PASTILLAS TRASERAS	UND	1.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00
60	112021073	RETENEDOR BARRAS	UND	1.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
61	112050009	KIT BUJES DE TIJERA	UND	1.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500011

Fecha de la Orden: martes, 28 de octubre de 2025

Página 3 de 3

Contratista: **AUTOREPUESTOS LOPEZ SAS**

Nit / C.C. **901342560**

Dirección: **CRA 15 9 64, TEL:31057545000 , FAX: , CIUDAD:**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2025000590 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total	
62	112060242	LLANTA TRASERA	UND	1.00	204,750.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,750.00	
63	112060242	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	154,350.00	154,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,350.00	
64	105060020	MALETA MALETERO	UND	1.00	425,250.00	425,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,250.00	
65	112060200	AMORTIGUADOR TRASERO	UND	1.00	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	
66	112060163	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	330,750.00	330,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,750.00	
67	112060113	PASTILLAS DELANTERAS	UND	1.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	
68	112060114	PASTILLAS TRASERAS	UND	1.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	
	112060200	AMORTIGUADOR	UND	1.00	472,500.00	472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.00	
	105060020	MALETA MALETERO	UND	1.00	425,250.00	425,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,250.00	
Sub Total:		26,753,600.00	Ajuste:	0.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	0.00	Vir. RteFte:	0.00	Vir. Total:	26,753,600.00
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LOS AUTOMOVILES.												

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

Disponibilidad : 2025000590

Valor Disponibilidad: \$ 35,832

Valor de la Orden: \$ 26,753,600.00

Apropiación Presupuestal:

SON: VEINTI SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES, PREVIA PRESENTACION DE FACTURA

Plazo de Ejecución: UN MES HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

Sección Solicitante: BODEGA DE ALMAEN

Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Supervisión: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

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

Otras Condiciones:


MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA GENERAL



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500082

FECHA DE INGRESO: GARAGOA MARTES, 28 OCTUBRE 2025

Factura N°: FAEL No. 1035

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500011

Proveedor AUTOREPUESTOS LOPEZ SAS, DIR: CRA 15 9 64,
TEL:31057545000 , NIT: 901342560 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	112060269	PLUMILLAS	UND	20.00	63000	1,260,000.00
2	112020990	BUJE MANTENIMIENTO (HOJA PRINCIPAL, TORNILLO MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES MUELLE DELANTERO, BUJES BALANCIN Y MANO DE OBRA)	UND	1.00	522000	522,000.00
3	112021069	SOLDADURA MANTENIMIENTO (SOLDADURA PARA REFUERZO CHASIS Y PLATON)	UND	1.00	540000	540,000.00
4	112060269	PLUMILLAS 20" SILICONADAS	UND	1.00	63000	63,000.00
5	112060269	PLUMILLAS 18" SILICONADAS	UND	1.00	63000	63,000.00
6	112060248	SWICH INSTALACION	UND	1.00	63000	63,000.00
7	103040060	BOMBILLOS DOBLE FILAMENTO	UND	2.00	6000	12,000.00
8	112020650	REMACHES 3/16 X 3/4	UND	24.00	550	13,200.00
9	112021113	ARANDELA 3/16	UND	24.00	150	3,600.00
10	112021041	SUPER BONDER	UND	1.00	3000	3,000.00
11	112021113	ARANDELA 6MM	UND	24.00	400	9,600.00
12	112060071	TORNILLOS 8X25	UND	4.00	1300	5,200.00
13	112060071	TORNILLOS 6X12MM	UND	12.00	450	5,400.00
14	112050051	TUERCA CACHO 6MM	UND	12.00	450	5,400.00
15	112021113	ARANDELA 5/16	UND	4.00	250	1,000.00
16	112021069	SOLDADURA DESMONTAR ESTRIBOS, REFORZAR PISOS Y BASES ESTRIBOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE, SOLDAR CARROCERIA, RECONSTRUIR Y ADAPTAR SOPORTE, GUARDABARRO TRASERO, IAZQUIERDO	UND	1.00	836000	836,000.00
17	112060167	BANDAS RETENEDORES, GRASAS, SILICONA, GASOLINA Y MANO DE OBRA	UND	1.00	1193600	1,193,600.00
18	112020301	CUCHILLA 2X60 RETRO 416B-C-D 3/4X8X44-1/2 4H 5/8	UND	2.00	434000	868,000.00
19	112060071	TORNILLOS CUCHILLA	UND	8.00	4000	32,000.00
20	112050051	TUERCA CACHO CUCHILLA	UND	8.00	2000	16,000.00
21	112060071	TORNILLOS 9/16X3.5	UND	1.00	13000	13,000.00
22	112060071	TORNILLOS 9/13X3	UND	2.00	13000	26,000.00
23	112050051	TUERCA CACHO 9/16	UND	3.00	2700	8,100.00
24	112021073	RETENEDOR DIENTE RETENCION DIAGONAL C420	UND	5.00	40000	200,000.00
25	112060255	PASADOR DE EJE T20 DIENTE CAT 420 DIAGONAL	UND	5.00	20000	100,000.00
26	112021113	ARANDELA T20 910-426 450001 DIAGONAL	UND	5.00	3000	15,000.00
27	112021113	ARANDELA 2" ZINCADA	UND	20.00	12000	240,000.00
28	112021113	ARANDELA 1"X3/4 ZINCADA	UND	8.00	10000	80,000.00
29	114010146	DISCOS BOCINESD RIN DISCO AMERICANO	UND	2.00	472500	945,000.00
30	112060270	CAMPANA 16.5" X 7" C. AMERICANO	UND	2.00	378000	756,000.00
31	112020190	PERNOS 1/2X18 RINES 22.5 C. AMERICANO 10 PERNOS	UND	5.00	430500	2,152,500.00



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500082

FECHA DE INGRESO: GARAGOA MARTES, 28 OCTUBRE 2025

Factura N°: FAEL No. 1035

ORDEN DE PRESTACION DE No 202500011
SERVICIOS

Proveedor AUTOREPUESTOS LOPEZ SAS, DIR: CRA 15 9 64,
TEL:31057545000 , NIT: 901342560 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
32	103040060	BOMBILLOS FAROLAS DELANTERAS CON BOMBILLOS	UND	2.00	142000	284,000.00
33	112060266	DIRECCIONAL COCUYOS	UND	2.00	178000	356,000.00
34	112060266	DIRECCIONAL COCUYOS CAPOTA	UND	5.00	54000	270,000.00
35	112060244	RODAMIENTOS CAMBIO DE ARAÑAS Y PACHAS (RODAMIENTOS, RETENES, PINES)	UND	1.00	890000	890,000.00
36	112020986	ESPARRAGO SACADO Y RECONSTRUIDA DE ARAÑA	UND	1.00	235000	235,000.00
37	112021073	RETENEDOR TOMA FUERZA Y CAMBIO DE RETENES	UND	1.00	392000	392,000.00
38	112021073	RETENEDOR CAMBIO RETEN SALIDA CARDAN	UND	1.00	107000	107,000.00
39	112060226	HOJA TRASERA DESMONTE MUELLE TRASERO Y HCAMBIO DE HOJA	UND	1.00	160000	160,000.00
40	112060177	HOJA 80CM CORTE Y PERFORADA	UND	1.00	142000	142,000.00
41	112021073	RETENEDOR 35-52-9.5	UND	2.00	22000	44,000.00
42	112021000	SILICONA S315	UND	2.00	36400	72,800.00
43	112060221	EMPAQUE EJE 91/2	UND	2.00	6000	12,000.00
44	112050051	TUERCA CACHO 3/4R	UND	7.00	3000	21,000.00
45	112020986	ESPARRAGO 3/4 COMPLETO	UND	1.00	14000	14,000.00
46	112020986	ESPARRAGO 3/4 COMPLETO	UND	1.00	11000	11,000.00
47	104010133	GRASA AZUL NUREX 454G	KIL	2.00	42000	84,000.00
48	112021078	PIN 9 1/2	UND	2.00	7500	15,000.00
49	112021073	RETENEDOR SNA 370003 KODIAK	UND	2.00	100000	200,000.00
50	112060202	RODAMIENTOS TRASEROS INTERNO SET 403	UND	1.00	240000	240,000.00
51	112060244	RODAMIENTOS TRASERO EXTERNO SET 401	UND	1.00	240000	240,000.00
52	101010007	GASOLINA	GAL	1.00	130000	130,000.00
53	112021113	ARANDELA 7/8 INDUSTRIAL	UND	2.00	4500	9,000.00
54	112060071	TORNILLOS 7/ 8X8 RO	UND	1.00	39000	39,000.00
55	112050051	TUERCA CACHO 7/8 RO	UND	1.00	7500	7,500.00
56	112060256	TRASMISION	UND	1.00	9500000	9,500,000.00
57	112050008	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	330750	330,750.00
58	112060159	PASTILLAS DELANTERAS	UND	1.00	39900	39,900.00
59	112060159	PASTILLAS TRASERAS	UND	1.00	39900	39,900.00
60	112021073	RETENEDOR BARRAS	UND	1.00	126000	126,000.00
61	112050009	KIT BUJES DE TIJERA	UND	1.00	126000	126,000.00
62	112060242	LLANTA TRASERA	UND	1.00	204750	204,750.00
63	112060242	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	154350	154,350.00
64	105060020	MALETA MALETERO	UND	1.00	425250	425,250.00
65	112060200	AMORTIGUADOR TRASERO	UND	1.00	472500	472,500.00
66	112060163	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	330750	330,750.00
67	112060113	PASTILLAS DELANTERAS	UND	1.00	39900	39,900.00



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500082

FECHA DE INGRESO: GARAGOA MARTES, 28 OCTUBRE 2025

Factura N°: FAEL No. 1035

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500011

Proveedor AUTOREPUESTOS LOPEZ SAS, DIR: CRA 15 9 64,
TEL:31057545000 , NIT: 901342560 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
68	112060114	PASTILLAS TRASERAS	UND	1.00	39900	39,900.00
69	112060200	AMORTIGUADOR	UND	1.00	472500	472,500.00
70	105060020	MALETA MALETERO	UND	1.00	425250	425,250.00
Total					\$	26,753,600.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101	130,000.00
103	296,000.00
104	84,000.00
105	850,500.00
112	24,448,100.00
114	945,000.00
Total \$	26,753,600.00

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

Destino: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON: VEINTI SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

CARGO REVISOR ALMACEN

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500073

FECHA DE INGRESO:

GARAGOA MARTES, 24 JUNIO 2025

Factura No:

ORDEN DE PRESTACION DE

No 202500008

Proveedor

SANCHEZ MONROY JAVIER, DIR., TEL.: 7334049 FAX:

Remisión No:

Nro: 202500073	
ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS	
Nit: 800025608-8	
MUNICIPIO DE GARAGOA	
FECHA DE INGRESO:	
GARAGOA MARTES, 24 JUNIO 2025	
Factura No:	
ORDEN DE PRESTACION DE	
No 202500008	
Proveedor	
SANCHEZ MONROY JAVIER, DIR., TEL.: 7334049 FAX:	
Remisión No:	

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento				Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	--	--	--	-----	------	---------------	------------

41	112021114	HIDRAULICO	CAT PARA SERVO TRANSMISION EN	UND	1.00	772.000.00	772.000.00		
42	112020160	GARRAFA							
43	112060192	FILTRO HIDRAULICO	PARA SERVO	UND	1.00	375.000.00	375.000.00		
44	112060145	ACEITE ADVANCE 4T 20W50		CRT	4.00	35.000.00	140.000.00		
45	112060149	FILTRO DE ACEITE		UND	4.00	37.000.00	148.000.00		
		FILTRO DE COMBUSTIBLE		UND	4.00	16.000.00	64.000.00		
RESUMEN									
								Total \$	27,408,500.00

Grupo	Valor
103	2,368,000.00
111	130,000.00
112	24,910,500.00
Total \$	27,408,500.00

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

Destino: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON: VEINTI SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
CARGO REVISOR ALMACEN
ALMACENISTA
HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501943

Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 30 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

ECS No. 202500082 del 28/10/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR, C.C.4247402

Centro Costo

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	112020990	1.000	BUJE MANTENIMIENTO (HOJA PRINCIPAL, TORNILLO MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES MUELLE DELANTERO, BUJES BALANCIN Y MANO DE OBRA)	522,000.00	522,000.00
2	UND	112021069	1.000	SOLDADURA MANTENIMIENTO (SOLDADURA PARA REFUERZO CHASIS Y PLATON)	540,000.00	540,000.00
3	UND	112060269	1.000	PLUMILLAS 20" SILICONADAS	63,000.00	63,000.00
4	UND	112060269	1.000	PLUMILLAS 18" SILICONADAS	63,000.00	63,000.00
5	UND	112060248	1.000	SWICH INSTALACION	63,000.00	63,000.00
6	UND	103040060	2.000	BOMBILLOS DOBLE FILAMENTO	6,000.00	12,000.00
7	UND	112020650	24.000	REMACHES 3/16 X 3/4	550.00	13,200.00
8	UND	112021113	24.000	ARANDELA 3/16	150.00	3,600.00
9	UND	112021041	1.000	SUPER BONDER	3,000.00	3,000.00
10	UND	112021113	24.000	ARANDELA 6MM	400.00	9,600.00
11	UND	112060071	4.000	TORNILLOS 8X25	1,300.00	5,200.00
12	UND	112060071	12.000	TORNILLOS 6X12MM	450.00	5,400.00
13	UND	112050051	12.000	TUERCA CACHO 6MM	450.00	5,400.00
14	UND	112021113	4.000	ARANDELA 5/16	250.00	1,000.00
15	UND	112021069	1.000	SOLDADURA DESMONTAR ESTRIBOS, REFORZAR PISOS Y BASES ESTRIBOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE, SOLDAR CARROCERIA, RECONSTRUIR Y ADAPTAR SOPORTE, GUARDABARRO TRASERO, IAZQUIERDO	836,000.00	836,000.00

Total \$ 2,145,400.00

RESUMEN

Grupo	Valor
103	12,000.00
112	2,133,400.00
Total \$	2,145,400.00

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

Destino: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA
Nit: 800025608-8
ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500078

FECHA DE INGRESO: GARAGOA MIÉRCOLES, 24 DICIEMBRE 2025

Factura N°:

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500010

Proveedor COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA SAS ZOMAC, DIR: FCA CAPRICHIO VDA SAN PEDRO - SABANALARGA, TEL:3183513410, NIT: 901347572 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	115011024	BLUSAS TIPO POLO, COLOR BLANCO, MANGA CORTA, 100% ALGODÓN	UND	200.00	74999.9999	14,999,999.98
2	118010044	REFRIGERIOS COMPLEMENTO NUTRICIONAL COMPUESTO POR LACTEO O BEBIDA NATURAL + CARBOHIDRATO Y FRUTA	UND	2,400.00	8000.0011	19,200,002.64
3	110010005	MARCADOR PERMANENTE X 10 UNIDADES	CJA	1.00	22999.9987	23,000.00
4	110020044	ROLLO PAPEL KRAF 60CM	ROL	10.00	61999.9996	620,000.00
5	110010212	COLBON MADERA X 500GRS	UND	4.00	17999.9995	72,000.00
6	103010105	VENDAS DE YESO	UND	10.00	19000.0041	190,000.04
7	103050370	VASELINA EN TARRO X 400GRS	UND	2.00	32000.0044	64,000.01
8	110020358	PLASTILINA ARCILLA MOLDEABLE X KILO	UND	2.00	4199.9979	8,400.00
9	110010199	RESMA CARTA PAPEL ECOLOGICO	UND	20.00	35700	714,000.00
10	110010002	LAPIZ MINA NEGRA	CJA	7.00	16898	118,286.00
11	110010188	PINCELES KIT PINCELES PINTURA X 25 UNIDADES DIFERENTES ESTILOS	UND	4.00	48999.9993	196,000.00
12	110010015	BORRADOR DE NATA PZ-20, PAQUETE X 8 UNIDADES	UND	10.00	13899.9973	138,999.97
13	110020318	TAJALAPIZ METALICO PAQ X 12 UNIDADES	UND	8.00	9199.9971	73,599.98
14	110010204	CINTA DE ENMASCARAR 48MM X 20MTS	UND	10.00	11800.0043	118,000.04
15	110010155	CINTA ADHESIVA ANCHA, ALTA RESISTENCIA X 200 MTS	UND	3.00	24000.0033	72,000.01
16	110020482	CARTON PAJA POR OCTAVOS, PAQUETE POR 50 UNIDADES	UND	2.00	37999.9963	75,999.99
17	110070001	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO MARCA RECONOCIDA X 500HOJAS	UND	15.00	35700	535,500.00
18	110020040	CARTULINA EN 1/8 X 10 UNIDADES	PAQ	8.00	5299.9982	42,399.99
19	110020417	FOAMI EN 1/8 COLORES SURTIDOS	PAQ	8.00	6999.9965	55,999.97
20	110020417	FOAMI EN 1/8 ESCARCHADO, COLORES SURTIDOS	PAQ	8.00	9199.9971	73,599.98
21	110010106	VINILO FRASCO AMARILLO 1.60ML	FRA	15.00	4199.9979	62,999.97
22	110010106	VINILO FRASCO AZUL 1.60ML	FRA	15.00	4199.9979	62,999.97
23	110010106	VINILO FRASCO ROJO 1.60ML	FRA	15.00	4199.9979	62,999.97
24	110010106	VINILO FRASCO NEGRO 1.60ML	FRA	15.00	4199.9979	62,999.97
25	110010106	VINILO FRASCO BLANCO 1.60ML	FRA	15.00	4199.9979	62,999.97
26	110020040	CARTULINA EN 1/8 COLORES SURTIDOS	PAQ	20.00	2499.9996	49,999.99
27	110010036	PERFORADORA	UND	2.00	28054.9997	56,110.00
28	110010192	LAPIZ 2HB MIRADO CAJA X 12 UNIDADES	UND	7.00	8568	59,976.00
29	110010155	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ	UND	4.00	4600.0045	18,400.02
30	110010106	VINILO FRASCO ACRILICOS COLORES NEON 60ML	FRA	20.00	4499.9969	89,999.94
31	112060167	BANDAS ELASTICAS TERAPEUTICAS DE COLORES	UND	80.00	25299.995	2,023,999.60
32	103010163	BOMBAS X 100 R12 COLORES SURTIDOS	PAQ	200.00	1999.9973	399,999.46
33	110020329	TIJERAS GRANDES PUNTA ROMA	UND	40.00	1950.0054	78,000.22



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501944

Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 30 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

ECS No. 202500082 del 28/10/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE

BOHORQUEZ JOSE OLIVERIO, C.C.7331496

Centro Costo

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	112060167	1.000	BANDAS RETENEDORES, GRASAS, SILICONA, GASOLINA Y MANO DE OBRA	1,193,600.00	1,193,600.00

Total \$ 1,193,600.00

RESUMEN

Grupo	Valor
112	1,193,600.00
Total \$	1,193,600.00

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA OCM 469 BUS

Destino: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

OMAR DANILO MANRIQUE POLGAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

BOHORQUEZ JOSE OLIVERIO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA

Página 1 de 1

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501945

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 30 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

ECS No. 202500082 del 28/10/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE

DAZA ALFONSO JOSE RAMIRO, C.C.7333321

Centro Costo

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	112020301	2.000	CUCHILLA 2X60 RETRO 416B-C-D 3/4X8X44-1/2 4H 5/8	434,000.00	868,000.00
2	UND	112060071	8.000	TORNILLOS CUCHILLA	4,000.00	32,000.00
3	UND	112050051	8.000	TUERCA CACHO CUCHILLA	2,000.00	16,000.00
4	UND	112060071	1.000	TORNILLOS 9/16X3.5	13,000.00	13,000.00
5	UND	112060071	2.000	TORNILLOS 9/13X3	13,000.00	26,000.00
6	UND	112050051	3.000	TUERCA CACHO 9/16	2,700.00	8,100.00
7	UND	112021073	5.000	RETENEDOR DIENTE RETENCION DIAGONAL C420	40,000.00	200,000.00
8	UND	112060255	5.000	PASADOR DE EJE T20 DIENTE CAT 420 DIAGONAL	20,000.00	100,000.00
9	UND	112021113	5.000	ARANDELA T20 910-426 450001 DIAGONAL	3,000.00	15,000.00
10	UND	112021113	20.000	ARANDELA 2" ZINCADA	12,000.00	240,000.00
11	UND	112021113	8.000	ARANDELA 1"X3/4 ZINCADA	10,000.00	80,000.00
Total \$					1,598,100.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
112	1,598,100.00
Total \$	1,598,100.00

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA RETROEXCAVADORA

Destino: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO

ALMACENISTA

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DAZA ALFONSO JOSE RAMIRO

RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



Datos del Cliente	
SEÑORES:	EMPRESA DEPARTAMENTA
NIT	900297725 0
DIRECCIÓN:	
CIUDAD:	Tunja
TELEFONO	7441216

Código	Descripción
33201002	GAR-REPARACION COMPACTA

Firma o Sello del Cliente Nit/CC



MUNICIPIO DE GARAGOA

Página 1 de 1

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501946

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 30 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

ECS No. 202500082 del 28/10/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE

OSCAR GONZALEZ, C.C.7172709

Centro Costo

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	105060020	1.000	MALETA MALETERO		
2	UND	112060163	1.000	KIT DE ARRASTRE	425,250.00	425,250.00
3	UND	112060113	1.000	PASTILLAS DELANTERAS	330,750.00	330,750.00
4	UND	112060114	1.000	PASTILLAS TRASERAS	39,900.00	39,900.00
5	UND	112060200	1.000	AMORTIGUADOR	39,900.00	39,900.00
					472,500.00	472,500.00
					Total \$	1,308,300.00

RESUMEN

Grupo	Valor
105	425,250.00
112	883,050.00
Total \$	1,308,300.00

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA MOTOCICLETA KIV87E

Destino: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MC

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

OSCAR DANILLO MANRIQUE PULGAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

OSCAR GONZALEZ
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

[Verse 2]

Well I _____ a woman, stronger than anyone I know

She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home

I found a love, to carry _____ than just my secrets

To carry love, to carry children of our own

We are still kids, but we're so in love

Fighting against all odds

I know we'll be alright this time

Darling, just hold my _____

Be my girl, I'll be your man

I see my future in your _____



MUNICIPIO DE GARAGOA

Página 1 de 1

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501947

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 30 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

ECS No. 202500082 del 28/10/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE

MUNERA, C.C.1001666562

Centro Costo

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	112050008	1.000	KIT DE ARRASTRE	330,750.00	330,750.00
2	UND	112060159	1.000	PASTILLAS DELANTERAS	39,900.00	39,900.00
3	UND	112060159	1.000	PASTILLAS TRASERAS	39,900.00	39,900.00
4	UND	112021073	1.000	RETENEDOR BARRAS	126,000.00	126,000.00
5	UND	112050009	1.000	KIT BUJES DE TIJERA	126,000.00	126,000.00
6	UND	112060242	1.000	LLANTA TRASERA	204,750.00	204,750.00
7	UND	112060242	1.000	LLANTA DELANTERA	154,350.00	154,350.00
8	UND	105060020	1.000	MALETA MALETERO	425,250.00	425,250.00

Total \$	1,446,900.00
-----------------	---------------------

RESUMEN

Grupo	Valor
105	425,250.00
112	1,021,650.00
Total \$	1,446,900.00

Detalle:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA MOTOCICLETA KIV88E
Destino:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

MUNERA
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA

Página 1 de 2

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501948

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 30 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

ECS No. 202500082 del 28/10/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE

BENAVIDES MORA JAIME HUMBERTO, C.C.7332262

Centro Costo

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	112060269	20.000	PLUMILLAS	63,000.00	1,260,000.00
2	UND	114010146	2.000	DISCOS BOCINESD RIN DISCO AMERICANO	472,500.00	945,000.00
3	UND	112060270	2.000	CAMPANA 16.5" X 7" C. AMERICANO	378,000.00	756,000.00
4	UND	112020190	5.000	PERNOS 1/2X18 RINES 22.5 C. AMERICANO 10 PERNOS	430,500.00	2,152,500.00
5	UND	103040060	2.000	BOMBILLOS FAROLAS DELANTERAS CON BOMBILLOS	142,000.00	284,000.00
6	UND	112060266	2.000	DIRECCIONAL COCUYOS	178,000.00	356,000.00
7	UND	112060266	5.000	DIRECCIONAL COCUYOS CAPOTA	54,000.00	270,000.00
8	UND	112060244	1.000	RODAMIENTOS CAMBIO DE ARAÑAS Y PACHAS (RODAMIENTOS, RETENES, PINES)	890,000.00	890,000.00
9	UND	112020986	1.000	ESPARRAGO SACADO Y RECONSTRUIDA DE ARAÑA	235,000.00	235,000.00
10	UND	112021073	1.000	RETENEDOR TOMA FUERZA Y CAMBIO DE RETENES	392,000.00	392,000.00
11	UND	112021073	1.000	RETENEDOR CAMBIO RETEN SALIDA CARDAN	107,000.00	107,000.00
	UND	112060226	1.000	HOJA TRASERA DESMONTE MUELLE TRASERO Y HCAMBIO DE HOJA	160,000.00	160,000.00
13	UND	112060177	1.000	HOJA 80CM CORTE Y PERFORADA	142,000.00	142,000.00
14	UND	112021073	2.000	RETENEDOR 35-52-9.5	22,000.00	44,000.00
15	UND	112021000	2.000	SILICONA S315	36,400.00	72,800.00
16	UND	112060221	2.000	EMPAQUE EJE 91/2	6,000.00	12,000.00
17	UND	112050051	7.000	TUERCA CACHO 3/4R	3,000.00	21,000.00
18	UND	112020986	1.000	ESPARRAGO 3/4 COMPLETO	14,000.00	14,000.00
19	UND	112020986	1.000	ESPARRAGO 3/4 COMPLETO	11,000.00	11,000.00
20	KIL	104010133	2.000	GRASA AZUL NUREX 454G	42,000.00	84,000.00
21	UND	112021078	2.000	PIN 9 1/2	7,500.00	15,000.00
22	UND	112021073	2.000	RETENEDOR SNA 370003 KODIAK	100,000.00	200,000.00
23	UND	112060202	1.000	RODAMIENTOS TRASEROS INTERNO SET 403	240,000.00	240,000.00
24	GAL	101010007	1.000	GASOLINA	130,000.00	130,000.00
25	UND	112021113	2.000	ARANDELA 7/8 INDUSTRIAL	4,500.00	9,000.00
26	UND	112060071	1.000	TORNILLOS 7/8X8 RO	39,000.00	39,000.00
27	UND	112050051	1.000	TUERCA CACHO 7/8 RO	7,500.00	7,500.00
28	UND	112060256	1.000	TRASMISION	9,500,000.00	9,500,000.00
29	UND	112060200	1.000	AMORTIGUADOR TRASERO	472,500.00	472,500.00

Total \$ 18,821,300.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101	130,000.00
103	284,000.00
104	84,000.00
112	17,378,300.00
114	945,000.00
Total \$	18,821,300.00



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501948

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 30 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

ECS No. 202500082 del 28/10/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Centro Costo

RESPONSABLE

BENAVIDES MORA JAIME HUMBERTO, C.C.7332262

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

Detalle: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA VOLQUETA CHEVROLET KODIAL

Destino: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - BOYACA

SON DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

BENAVIDES MORA JAIME HUMBERTO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

0



MUNICIPIO DE GARAOGA
NIT: 800025608-8
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
Nro. 202501352

FECHA DE SALIDA: GARAOGA MIÉRCOLES, 10 SEPTIEMBRE 2025
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - ECO No. 202500038 del 04/08/2025 \$ 0.00
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE TRANSITO
RESPONSABLE MUNERA, C.C.1001666562
Centro Costo Memorando

Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
VALOR DE ADQUISICION					

1	UND	115010078	2.000CAMISA PARA DAMA COLOR AZUL CELESTE, DOS BOLSILLOS DELANTEROS CON TAPA Y BOTON, CON CUELLO CON BOTON, PASARES PARA PERSILLAS	71,721.30	143,442.60
2	UND	115010046	1.000CAMIBUSO LACOX BORDADO MANGA LARGA AZUL PAROA MUJER	122,451.00	122,451.00
3	UND	115011040	3.000PANTALON PARA DAMA COLOR AZUL TURQUI EN TELA TRIANA LAFAYETTE	85,365.84	256,097.52
4	UND	115010060	3.000BOTA MATERIAL TACTICAS COLOR NEGROPARA DESPLAZARSE EN MOTOCICLETA	437,325.00	1,311,975.00
5	UND	115010135	3.000CHAQUETAS MANGA LARGA EN COLOR AZUL REV EN LA PARTE SUPERIOR Y AZUL TURQUI EN LA PARTE INFERIORPARA EL TRABAJO NOCTURNO	309,995.00	929,985.00
6	UND	115011052	2.000ESCUDOS DE COLOMBIA PUESTO EN EL HOMBRO IZQUIERDO DE LA CAMISA	4,657.66	9,315.32
7	UND	115011052	2.000ESCUDOS DE LOS AGENTES DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y DEBAJO EL NOMBRE DEL ORGANISMO	4,986.10	9,972.20
8	UND	115011053	1.000REATA COLOR NEGRO CON BOTON CENTRAL DE SEGURIDAD	82,916.82	82,916.82
9	UND	115011043	1.000COMPARENDERA DE COLOR NEGRO EN LONA CON BOLSILLOS LATERALES, CINTA REFLECTIVA	62,100.15	62,100.15
10	PAR	115011044	2.000PRESILLAS DE COLOR AZUL TURQUI CON BORDADO DE T.T	6,759.20	13,518.40
11	UND	115010174	1.000PITOS DE COLOR NEGRO Y CADENA EN PLATA	8,032.50	8,032.50
13	UND	115011046	3.000GORRA AZUL TURQUI CON LA PALABRA TRANSITO EN MAYUSCULA BORDADO EN HILO	49,385.00	148,155.00
14	UND	115011047	3.000KEPIS DAMA COLOR AZUL TURQUI, 8 CENTRIMETROS DE ALTO, ESCUDO CENTRADO	95,511.78	286,535.34
15	UND	115010198	3.000MERMABLE PARA MOTOCICLETA O EQUIPO DE LLUVIA COLOR TURQUI	79,135.00	237,405.00
16	UND	118010027	1.000PLACA METALICA LLEVA EL NOMBRE Y APELLIDO Y CODIGO DEL AGENTE	50,729.70	50,729.70
17	UND	118010027	1.000PLACA METALICA PLATEADA CON CODIGO Y ESCUDO DEL MUNICIPIO	79,593.15	79,593.15
18	UND	115011048	1.000BRAZALETE TRANSITO Y TRANSPORTE FONDO NEGRO RIBETES LATERALES	29,563.17	29,563.17
19	UND	115011040	1.000PANTALON DEPORTIVO PARA DAMA	232,050.00	232,050.00
20	UND	115010056	3.000CHALECO REFLECTIVO EN PVC COLOR AZUL DE 1500 CANDELAS, RIVETES LATERALES CON REFLECTIVO COLOR AMARILLO LIMON DE 1500 CANDELAS, EN LA PARTE DELANTERA	171,431.40	514,294.20

Total \$	4,586,929.97
RESUMEN	
Grupo	Valor
115	4,456,607.12
118	130,322.85
Total \$	4,586,929.97

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
		Versión: 00	Código: SGG-CON-A-13
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO	Página: 1 de 1	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

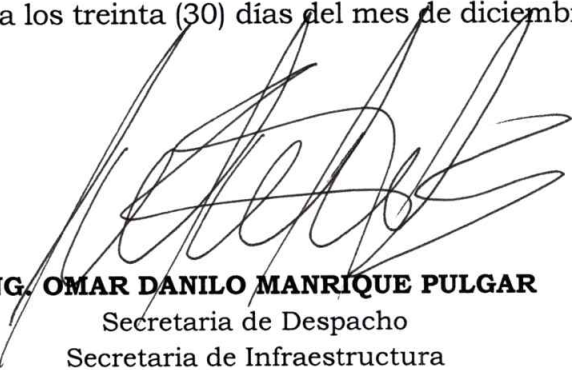
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800.025.608-8 JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA	AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S NIT: 901342560-9 CARLOS JULIO LOPEZ ALFONSO CC 7,333,830 de Garagoa Representante Legal
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACÁ
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-054-2025

El Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. AMG-MC-054-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados por **CARLOS JULIO LOPEZ ALFONSO** identificado con cédula de ciudadanía No. 7,333,830 de Garagoa representante legal de **AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S** con NIT 901342560-9, en el periodo comprendido del 29/10/2025 al 26/12/2025, según informe radicado ante la Secretaria de Infraestructura de conformidad con lo establecido en las obligaciones y condiciones del contrato así mismo se deja constancia de haber realizado la verificación de la planilla de aportes a seguridad social encontrándose acorde con los términos de ley vigentes.

La presente acta se expide a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,


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

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

ACTA DE UNICO PAGO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. AMG-MC-054-2025

1. Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-054-2025		
CONTRATISTA	AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S NIT: 901342560-9 CARLOS JULIO LOPEZ ALFONSO CC 7,333,830 de Garagoa Representante Legal		
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA-BOYACÁ		
FORMA DE PAGO	PARCIAL		
PLAZO DE EJECUCION	Un (01) mes o hasta agotar presupuesto contados a partir de la firma del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ING OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR Secretario de Despacho Secretaria de Infraestructura		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$35.832.000,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000590	FECHA	20/10/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000909	FECHA	28/10/2025
PERIODO DE COBRO	29/10/2025 al 26/12/2025		

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

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	ENERO
	No. DE PLANILLA	9497163752
	VALOR PAGADO	\$356.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9497163752
	VALOR PAGADO	\$455.600
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9497163752
	VALOR PAGADO	\$124.000

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9495442655
	VALOR PAGADO	\$356.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9495442655
	VALOR PAGADO	\$455.600
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9495442655
	VALOR PAGADO	\$124.000

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	NOVIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9493903583
	VALOR PAGADO	\$356.000
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9493903583
	VALOR PAGADO	\$455.600

APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE
	No. DE PLANILLA	9493903583
	VALOR PAGADO	\$124.000

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		\$35.832.222,00
VALOR ACTA PARCIAL 01	\$0,00	
VALOR DE LA PRESENTA ACTA	\$35.832.000,00	
SALDO SIN EJECUTAR	\$222,00	
SUMAS IGUALES	\$35.832.222,00	\$35.832.222,00

En el despacho de la Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Garagoa, se reunieron, el **Ing. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR**, Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de prestación de servicios No. AMG-MC-054-2025 y **CARLOS JULIO LOPEZ ALFONSO** identificado con cédula de ciudadanía No. 7,333,830 de Garagoa representante legal de **AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S** con NIT 901342560-9, con el fin de suscribir el ACTA DE UNICO PAGO, previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 29/10/2025 al 26/12/2025, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura de venta FEAL 1035
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO UNICO por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$35.832.000,00),

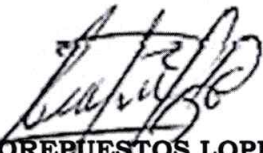
AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.2402112.2424.2.3.2.02.02.009.2424.1.2.1.0.00	"VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION"	2025000909	\$19.842.000
2.3.2402112.2424.2.3.2.02.02.009.2424.1.2.3.2.21	"VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - DERECHOS DE TRANSITO"		\$10.000.000
2.3.2409004.2425.2.3.2.02.02.009.2425.1.3.3.4.15	"SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE - R.B. DERECHOS DE TRANSITO"		\$3.690.000
2.3.2201029.2219.2.3.2.02.02.006.2219.1.2.4.1.03	"SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR - SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL"		\$2.300.000
TOTAL			\$35,832,000.00

La presente acta se expide a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.



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



AUTOREPUESTOS LOPEZ S.A.S
R/L CARLOS JULIO LOPEZ ALFONSO
Contratista



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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000051

Nit: 800025608-8

jueves, 22 de enero de 2026			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	22-ene.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	AUTOREPUESTOS LOPEZ SAS	CC o NIT	901342560	DV	9
GIRADO A	AUTOREPUESTOS LOPEZ SAS	TELEFONO	31057545000		
DIRECCION	CRA 15 9 64	TIPO CUENTA	Cta Ah		
CHEQUE No	PAGO ELECTRO	BANCO		CUENTA	VALOR PAGO 11,782,000.00

DESCRIPCION	CXP (PAGO UNICO) MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA., SEGÚN CONTRATO AMG-MC-054-2025.
SON	ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002015		Cta Cte No. 336166947 Recaudos Transito Municipal	00.00	11,782,000.00			
240102014	4.2.3.2409004.2425	Sector Transporte	1,782,000.00	00.00			
240102014	4.2.3.2402112.2424	Sector Transporte	10,000,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			11,782,000.00	11,782,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				2025	
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000021	2026000021	4.2.3.2402112.2424.2.3.2.02.0	VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO.		10,000,000.00
		2.009.2424.1.2.3.2.21	FUENTE: 1.2.3.2.21-DERECHOS DE TRANSITO		
2424	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario				
2026000021	2026000021	4.2.3.2409004.2425.2.3.2.02.0	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE		3,690,000.00
		2.009.2425.1.3.3.4.15	TRANSPORTE. FUENTE: 1.3.3.4.15-R.B.DERECHOS DE TRANSITO		
2425	Seguimiento y control a la operación de los sistemas de transporte				
TOTAL PRESUPUESTO					13,690,000.00

		Firma y Sello Beneficiario
LUIS CARLOS SIERRA RINCON Alcalde Municipal Encargado	LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	c.c ó Nit

Elaboró: sandraroa

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000052

Nit: 800025608-8

jueves, 22 de enero de 2026			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	22-ene.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	AUTOREPUESTOS LOPEZ SAS	CC o NIT	901342560	DV	9
GIRADO A	AUTOREPUESTOS LOPEZ SAS	TELEFONO	31057545000		
DIRECCION	CRA 15 9 64	TIPO CUENTA	Cta Ah		
CHEQUE No	PAGO ELECTRO	BANCO		CUENTA	VALOR PAGO 1,979,000.00

DESCRIPCION	CXP (PAGO UNICO) MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA MAQUINARIA, VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA., SEGÚN CONTRATO AMG-MC-054-2025.
SON	UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002004		Cta Cie No. 336024757 SGP Educacion Cta Maestra	00.00	1,979,000.00			
240102001	4.2.3.2201029.2219	Sector Educación	1,979,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,979,000.00	1,979,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000021	2026000021	4.2.3.2201029.2219.2.3.2.02.0 2.006.2219.1.2.4.1.03	SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR. FUENTE: 1.2.4.1.03-SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL		2,300,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					2,300,000.00

		Firma y Sello Beneficiario
LUIS CARLOS SIERRA RINCON Alcalde Municipal Encargado	LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	c.c ó Nit

Elaboró: sandraroa