	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: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

Fecha de Radicación: 3231

INFORMACIÒN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO No. AMG-MC-071-2025		
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUINICIPIO DE GARAGOA BOYACA		
C.D.P.	2025000676	**No. Póliza**	39-44-101178204
Registro Presupuestal	2025001070	**Fecha de aprobación póliza**	17/12/2025
Código Proyecto	2024152990007	**Fecha acta de Inicio**	17/12/2025
Plazo de ejecución	DIEZ (10) DIAS	**No. Acta de pago**	UNICO
Periodo de pago	17/12/2025 AL 26/12/2025	**Fecha acta de suspensión**	N/A
Adicional	N/A	**Fecha acta de reinicio**	N/A

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

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
N° Acta de pago	**UNICO**		**Certificación Bancaria**	SI	**Aportes Parafiscales**	N/A
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI	**Informe de contratista**	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	**X**				
No. De Planilla S.S.	9496464625		**No. Documento equivalente/Factura**	FV-208	**Informe Supervisor /Interventoría**	SI
IBC	$901.550		**Aportes Parafiscales**	N.A.		

FIRMA SUPERVISOR	REVISO	SECRETARIA DE CONTRATACION
FECHA 29/Dic/2025	FECHA	FECHA

VERIFICACION INFORMACIÒN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA				
N° Acta de pago	UNICO		**Certificación Bancaria**	SI
Forma de pago	Anticipo		**Registro Único Tributario**	SI
	Anticipado			
	Parcial			
	Único	**X**		
No. De Planilla S.S.	9496464625		**No. Documento equivalente / Factura**	FV-208
IBC	$901.550		**Aportes Parafiscales**	N/A

REVISO	SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
FECHA	FECHA

ANEXOS

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

DEVOLUCIÒN CUENTA

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$901,550	$144,300			$901,550	$112,700			$0	$0			$901,550	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$901,550**	$144,300			**$901,550**	$112,700			$0	$0			**$901,550**	**$4,800**		$0	$0
Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$901,550**	$144,300			**$901,550**	$112,700			$0	$0			**$901,550**	**$4,800**		$0	$0
1	CC	33677235	CARDENAS ROA NELCY ELISABETH	231001	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$112,700		0	$0	$0	14-23	19	$901,550	$4,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$901,550**	$144,300			**$901,550**	$112,700			$0	$0			**$901,550**	**$4,800**		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	9496464625	9496464625	I	2026/01/09	2025/12/16	BANCO DE BOGOTA	0	$261,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,300	$0	$0	$144,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$144,300	$0	$0	$144,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,700	$0	$0	$112,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$112,700	$0	$0	$112,700
TOTAL				1	$261,800	$0	$0	$261,800



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FV - 208
Fecha Emisión: 2025-12-29

NELCY ELISABETH CARDENAS ROA
NELCY ELIZABETH CARDENAS ROA
NIT: 33677235-1 - Regimen: No Responsable de IVA - Obligación: No responsable ACTIVIDAD ECONOMICA: 0
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764073470337
de 2024-06-21, Prefijo: FV, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2024-06-21 Hasta: 2026-06-21
Fecha Emisión: 2025-12-29
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CRA 15 # 11A 42 - Almeida - Boyacá - Colombia
Teléfono - 3223225444
E-mail: lizcaro82@hotmail.com



CC o NIT:	800025608-8	Ciudad:	Garagoa - Colombia	Medios de Pago:	Transferencia Débito
Cliente:	MUNICIPIO DE GARAGOA	Teléfono:	0000000	Plazo Para Pagar:	0 Días
Obligación:	No responsable	Email:	CONTRATOS@GARAGOA-BOYACA.GOV.CO	Fecha Vencimiento:	2025-12-29
Dirección:	CALLE 10 N. 9-77	Contacto:	No disponible	Elaborado Por:	Caja: 1 Cajero: ELIZABETH CARDENAS
		Forma de Pago:	Contado		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	%	Dcto	%	Val. Item
1	197	LLANTA COMPASAL 295-80-22.5 18PR CPD86 TRACCION VOLQUETA	4.00	Unidad	2,085,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8,340,000.00
2	226	LLANTA VIKRAN 1100X20	2.00	Unidad	2,355,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,710,000.00
3	227	LLANTA GALAXY 12.5-80R-18 14 LONAS	2.00	Unidad	3,280,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	6,560,000.00
4	228	LLANTA GREENDLANDER 255-70-16 AT	4.00	Unidad	832,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,330,000.00
5	229	MONTAJE LLANTAS VOLQUETA INTER	6.00	Unidad	25,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	150,000.00
6	196	MONTAJE LLANTAS RETRO CAT 416	2.00	Unidad	70,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	140,000.00
7	230	MONTAJE LLANTAS CAMIONETA HILUX	4.00	Unidad	17,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	70,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	23,300,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Líneas:	7
Subtotal:	23,300,000.00
Impuestos:	0.00
Descuentos en Línea:	0.00
Descuento Global:	0.00
Total Factura:	23,300,000.00
Retenciones:	0.00
Total a Pagar:	**23,300,000.00**

SON: VEINTITRéS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500009

Fecha de la Orden: miércoles, 17 de diciembre de 2025

Contratista: **CARDENAS ROA NELCY ELIZABETH**

Nit / C.C. **33677235**

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

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2025000676 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	112060242	LLANTA RADIAL Y/O TRACCION ALTA 2985-80 R22.5 DIAMETRO 1085, PROFUNDIDAD 25, INDICE DE CV 152/149, CARGA SENCILLA Y DUAL 3250	UND	4.00	2,085,000.00	8,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340,000.00
2	112060242	LLANTA LINEAL 100 R20, 16 LONAS, INDICE DE CARGA 150/145K	UND	2.00	2,355,000.00	4,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,000.00
3	112060242	LLANTA 12.5-80 R18, 14 LONAS, CAPACIDAD DE CARGA (PR) 12, MAXIMO DE AIRE (PSI) 43, TUBE TYPE, ANCHO DE SECCION DE CARGA (mm) 27, CIRCUNFERENCIA DE RODAMIENTO (mm) 3912, DIAMETRO EXTERNO (mm) 1321	UND	2.00	3,280,000.00	6,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560,000.00
4	112060242	LLANTA 255-70 R16,, 6 LONAS RADIAL, CAPACIDAD DE CARGA 1090/44 (PR) 06, MAXIMO DE AIERE (PSI) 43, ANCHO DE SECCION DE CARGA (mm) 255, PROFUNDIDAD (mm) 10	UND	4.00	832,500.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,000.00

Sub Total:	22,940,000.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	22,940,000.00

CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 202500009

Fecha de la Orden: miércoles, 17 de diciembre de 2025

Contratista: **CARDENAS ROA NELCY ELIZABETH**

Nit / C.C. **33677235**

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

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2025000676 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA 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

OBJETO: **SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA**

Disponibilidad : 2025000676 **Valor Disponibilidad:** $ 23,300,000 **Valor de la Orden:** **$ 22,940,000.00**

Apropiación Presupuestal:

SON: VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

Forma de Pago: EN UN UNICO PAGO PREVIA PRESTACION DEL SERVICIO

Plazo de Ejecución: DIEZ DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

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

0

NOMBRE APROBO PRESUPUESTO
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
MAGDA
Cargo Elaboro Orden

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202500074

FECHA DE INGRESO: GARAGOA MIÉRCOLES, 17 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No **202500009**

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

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	112060242	LLANTA RADIAL Y/O TRACCION ALTA 2985-80 R22.5 DIAMETRO 1085, PROFUNDIDAD 25, INDICE DE CV 152/149, CARGA SENCILLA Y DUAL 3250	UND	4.00	2085000	8,340,000.00
2	112060242	LLANTA LINEAL 100 R20, 16 LONAS, INDICE DE CARGA 150/145K	UND	2.00	2355000	4,710,000.00
3	112060242	LLANTA 12.5-80 R18, 14 LONAS, CAPACIDAD DE CARGA (PR) 12, MAXIMO DE AIRE (PSI) 43, TUBE TYPE, ANCHO DE SECCION DE CARGA (mm) 27, CIRCUNFERENCIA DE RODAMIENTO (mm) 3912, DIAMETRO EXTERNO (mm) 1321	UND	2.00	3280000	6,560,000.00
4	112060242	LLANTA 255-70 R16,, 6 LONAS RADIAL, CAPACIDAD DE CARGA 1090/44 (PR) 06, MAXIMO DE AIERE (PSI) 43, ANCHO DE SECCION DE CARGA (mm) 255, PROFUNDIDAD (mm) 10	UND	4.00	832500	3,330,000.00

Total	$	22,940,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
112	22,940,000.00
Total $	**22,940,000.00**

Detalle: SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Destino: VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON: VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 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. 202501823

FECHA DE SALIDA: GARAGOA LUNES, 22 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS **ECS** No. **202500074** del **17/12/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR, C.C.4247402 **Centro Costo**

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	112060242	4.000	LLANTA 255-70 R16,, 6 LONAS RADIAL, CAPACIDAD DE CARGA 1090/44 (PR) 06, MAXIMO DE AIERE (PSI) 43, ANCHO DE SECCION DE CARGA (mm) 255, PROFUNDIDAD (mm) 10	832,500.00	3,330,000.00

Total $ **3,330,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
112	3,330,000.00
Total $	**3,330,000.00**

Detalle: SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Destino: VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL 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

0

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501822

FECHA DE SALIDA: GARAGOA LUNES, 22 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS **ECS** No. **202500074** del **17/12/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

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

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	112060242	2.000	LLANTA 12.5-80 R18, 14 LONAS, CAPACIDAD DE CARGA (PR) 12, MAXIMO DE AIRE (PSI) 43, TUBE TYPE, ANCHO DE SECCION DE CARGA (mm) 27, CIRCUNFERENCIA DE RODAMIENTO (mm) 3912, DIAMETRO EXTERNO (mm) 1321	3,280,000.00	6,560,000.00

Total $ **6,560,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
112	6,560,000.00
Total $	**6,560,000.00**

Detalle: SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Destino: VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DAZA ALFONSO JOSE RAMIRO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

0

MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202501821

FECHA DE SALIDA: GARAGOA LUNES, 22 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS **ECS** No. **202500074** del **17/12/2025** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE BENAVIDES MORA JAIME HUMBERTO, C.C.7332262 **Centro Costo**

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	112060242	4.000	LLANTA RADIAL Y/O TRACCION ALTA 2985-80 R22.5 DIAMETRO 1085, PROFUNDIDAD 25, INDICE DE CV 152/149, CARGA SENCILLA Y DUAL 3250	2,085,000.00	8,340,000.00
2	UND	112060242	2.000	LLANTA LINEAL 100 R20, 16 LONAS, INDICE DE CARGA 150/145K	2,355,000.00	4,710,000.00

Total $ **13,050,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
112	13,050,000.00
Total $	**13,050,000.00**

Detalle: SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

Destino: VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA

SON TRECE MILLONES CINCUENTA MIL 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

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	17 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** Representante Legal
CONTRATISTA	**NELCY ELISABETH CARDENAS ROA** C.C. 33.677.235 de Garagoa
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALCION DE LLANTAS PARA VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA.
NUMERO DEL CONTRATO	**AMG-MC-071-2025**

En el despacho de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero, **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. AMG-MC-071-2025 y **NELCY ELISABETH CARDENAS ROA** identificada con C.C 33.677.235 de Garagoa, en el periodo comprendido del 17/12/2025 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 veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025

Cordialmente,

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

ACTA DE PAGO UNICO
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. AMG-MC-071-2025

1.Información de contrato

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE CONTRATO	17 DE DICIEMBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
No. DE CONTRATO	**AMG-MC-071-2025**		
CONTRATISTA	**NELCY ELISABETH CARDENAS ROA** C.C. 33.677.235 de Garagoa		
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VOLQUETA KODIAK OXD283, TOYOTA HILUX OXD293 Y RETROEXCAVADORA DE PROPIEDAD DEL MUINICIPIO DE GARAGOA BOYACA		
FORMA DE PAGO	PARCIAL/ UNICO		
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) DIAS, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretaria de Despacho Secretaria de Infraestructura.		
DEPENDENCIA	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		
VALOR INICIAL	VEINTITRES MILLONES TRESCIETNOS MIL PESOS M/CTE ($23.300.000,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025000676	**FECHA**	10/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001070	**FECHA**	17/12/2025
PERIODO DE COBRO	17 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025**.**		

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

SEGURIDAD SOCIAL - DICIEMBRE		
APORTE SALUD	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9496464625
	VALOR PAGADO	$112.700
APORTE PENSION	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9496464625
	VALOR PAGADO	$144.300
APORTE ARL	**PERIODO DE COTIZACION**	DICIEMBRE
	No. DE PLANILLA	9496464625
	VALOR PAGADO	$4.800

3. Balance Económico del Contrato

VALOR DEL CONTRATO		**$23.300.000,00**
VALOR ACTA ANTERIOR	**$0,00**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$23.300.000,00**	
SALDO A LIBERAR	**$0,00**	
SUMAS IGUALES	**$23.300.000,00**	**$23.300.000,00**

En el despacho de la secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, se reunieron, El Ingeniero, **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR** Secretario de Despacho de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Garagoa, en calidad de Supervisor del Contrato de Suministro No. AMG-MC-071-2025 y **NELCY ELISABETH CARDENAS ROA** identificada con C.C 33.677.235 de Garagoa, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el **ACTA DE PAGO UNICO,** previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 17 al 26 de diciembre de 2025, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Facturas Electrónicas FV-208
- ✓ 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 VEINTITRES MILLONES TRESCIETNOS MIL PESOS M/CTE ($23.300.000,00).

AFECTACION DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	N° Registro	Valor a pagar
2.3.2402041.2422.2.3.3.02. 02.005.2422.1.2.3.2.07	VIA TERCIARIA MEJORADA – FUENTE: 1.2.3.2.07 - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	2025001070	$19.699.713,00
2.3.2402112.2424.2.3.2.02. 02.009.2424.1.2.1.0.00	VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		$3.600.287,00
		TOTAL	**$23.300.000.00**

La presente acta se expide a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

NELCY ELISABETH CARDENAS ROA
Contratista

GARAGOA SULTANA DEL VALLE DE TENZA	**MUNICIPIO DE GARAGOA**	**Código:**
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000020

Nit: 800025608-8

viernes, 16 de enero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	16-ene.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

GIRADO A CARDENAS ROA NELCY ELIZABETH **TELEFONO**

DIRECCION CL 10B 15 46 - Garagoa **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 16,995,713.00

DESCRIPCION CXP (PAGO UNICO) SUMINSTRO Y DOTACION PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO , DESTINADOS AL MEJORAMIENTO Y REHABILIATCION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-071-2025

SON DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002006		Cta Cte No. 336021563 Transferencias Sector Electrico	00.00	16,995,713.00			
240102014	4.2.3.2402041.2422	Sector Transporte	16,995,713.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**16,995,713.00**	**16,995,713.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000041	2026000041	4.2.3.2402041.2422.2.3.2.02.0 2.005.2422.1.2.3.2.07	VÍA TERCIARIA MEJORADA. FUENTE: 1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	2422 Via terciaria mejorada	19,699,713.00
TOTAL PRESUPUESTO					**19,699,713.00**

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

Elaboró: sandraroa

GARAGOA SULTANA DEL VALLE DE TENZA	**MUNICIPIO DE GARAGOA**	**Código:**
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:**
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000021

Nit: 800025608-8

viernes, 16 de enero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	16-ene.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

GIRADO A CARDENAS ROA NELCY ELIZABETH **TELEFONO**

DIRECCION CL 10B 15 46 - Garagoa **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No PAGO ELECTRO **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 3,105,287.00

DESCRIPCION CXP (PAGO UNICO) SUMINSTRO Y DOTACION PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO , DESTINADOS AL MEJORAMIENTO Y REHABILIATCION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-071-2025

SON TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
111005002009		Cta Cte No. 336004783 Fondos Comunes	00.00	3,105,287.00			
240102014	4.2.3.2402112.2424	Sector Transporte	3,105,287.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**3,105,287.00**	**3,105,287.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000041	2026000041	4.2.3.2402112.2424.2.3.2.02.0 2.009.2424.1.2.1.0.00	VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		3,600,287.00
2424	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario				
TOTAL PRESUPUESTO					**3,600,287.00**

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

Elaboró: sandraroa