CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 08 DE JULIO DEL 2026
TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2026015
ACTA PARCIAL N°	01 CORRESPONDIENTE ENTRE EL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 08 DE JULIO DEL 2026.
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CONTRATISTA	VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCION SAS
NIT N°	901150013-7
REPRESENTANTE LEGAL	NATALY SALGUERO GIRALDO
C.C. No.	1.057.588.705 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.006 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($78.500,000,00)
ADICIONES HASTA LA FECHA1	*SI* _____ *NO* __X__
	VALOR: 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($78.500,000,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DICIEMBRE DE 2026, Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA EN TODO CASO NO SUPERARÁ LA VIGENCIA ACTUAL.
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA2	*SI* _____ *NO* __X___
	PLAZO:
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DICIEMBRE DE 2026, Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA EN TODO CASO NO SUPERARÁ LA VIGENCIA ACTUAL.
FECHA SUSCRIPCION	07 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE INICIO	16 DE ABRIL DE 2026
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	*SI* _____ *NO* __X___
	FECHA DE SUSPENSION:
REINICIOS HASTA LA FECHA	*SI* _____ *NO* __X__
	FECHA DE REINICIOS:
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO – ALMACENISTA MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES
*CUMPLIMIENTO	T

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

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocio Bernal Mejia
Firma:			

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

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 78.500,000,00
	* APORTE ALCALDIA	$0,oo
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$0,oo
2	VALOR ADICIONADO	$0,oo
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 78.500,000,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 57.235.904,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$0,oo
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 57.235.904,00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 21.264.096,00

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

AFECTACION PRESUESTAL

N° Registró Presupuestal	Código Rubro	Nombre rubro / fuente	CPC	Saldo Anterior	Valor Presente Acta	Nuevo Saldo
2026000662	2.1.2.02.02.008.006	Servicio de mantenimiento vehiculos / RP libre destinación	8714199	$ 78.500,000,00	$ 57.235.904,00	$ 21.264.096,00
			TOTAL	$ 78.500,000,00	$ 57.235.904,00	$ 21.264.096,00

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

En constancia se firma a los ocho (08) días del mes de julio del año 2026

Nataly Girado S.

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCION SAS
NIT. 901150013-7
R/L NATALY SALGUERO GIRALDO
C.C.No.1.057.588.705 DE DUITAMA
CONTRATISTA

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

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 280

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891 855.138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101	**Generación**	18/06/2026, 08:32
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia	**Expedición**	18/06/2026, 08:33
				Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	28 RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	51,848.74	19 %	9,851.26	51,848.74	61,700.00
2	03	38 LLANTAS SEGÚN ESPECIFICACION RIN (UNIDAD) INCLUYE INSTALACIÓN	1.00	259,243.70	19 %	49,256.30	259,243.70	308,500.00
3	03	40 FILTRO DE ACEITE	1.00	20,344.54	19 %	3,865.46	20,344.54	24,210.00
4	03	42 ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA	1.00	46,789.92	19 %	8,890.08	46,789.92	55,680.00
5	03	45 FLACHER	1.00	24,470.59	19 %	4,649.41	24,470.59	29,120.00
6	03	32 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	64,537.82	19 %	12,262.18	64,537.82	76,800.00
7	03	39 ALINEACION DE LUCES	1.00	25,815.13	19 %	4,904.87	25,815.13	30,720.00
8	03	40 REVISION DE LUCES	1.00	24,134.45	19 %	4,585.55	24,134.45	28,720.00
9	03	41 SERVICIO LAVADO (ENJUAGUE)	1.00	19,025.21	19 %	3,614.79	19,025.21	22,640.00
10	03	43 DESPINCHE	1.00	18,689.08	19 %	3,550.92	18,689.08	22,240.00
11	03	45 MANTENIMIENTO GENERAL	1.00	309,243.70	19 %	58,756.30	309,243.70	368,000.00

Total ítems: 11

Total Bruto	864,142.88
IVA por servicio 19%	164,187.12
Total a Pagar	1,028,330.00

Valor en Letras:
Un millón veintiocho mil trescientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 1,028,330.00

Observaciones:
MODELO 2007 PLACAS WDK01A

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electrónica 18764092948166 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0.9
CUFE: bdab9a7879a43527ee2c1b4f4cc5043136ddaCd4e0f5ef3de3f53ef8036f4003dc337cf37a265e590c4e5319a17aa5ed1

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada: 18/06/2026

No. Comprobante de Entrada: **2026.CEN.01.000051**

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000042 **Fecha de Programación de Compras:** 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	18 / 06 / 2026	VH-280

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090707	RODAMIENTOS TRASEROS WDK 01A -	UND	1	51.848,74	0,00	0,00	61.700,00	19,00
2	112090708	LLANTAS WDK 01A -	UND	1	259.243,70	0,00	0,00	308.500,00	19,00
3	112090709	FILTRO DE ACEITE WDK 01A -	UND	1	20.344,54	0,00	0,00	24.210,00	19,00
4	112090710	ACEITE MOTOR WDK 01A -	UND	1	46.789,92	0,00	0,00	55.680,00	19,00
5	112090711	FLACHER WDK01A -	UND	1	24.470,59	0,00	0,00	29.120,00	19,00

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA*** SUMAR $ 549.120 DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL	$ 402.697,49
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 76.512,51
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	**$ 479.210,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 479.210,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 479.210,00
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE:SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000531

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000051

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO-NUEVA

Tercero que Recibe
MESA NOSSA ALEANDRO RAFAEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090707	RODAMIENTOS TRASEROS WDK 01A -	UND	1	51.848,74	61.700,00
112090708	LLANTAS WDK 01A -	UND	1	259.243,70	308.500,00
112090709	FILTRO DE ACEITE WDK 01A -	UND	1	20.344,54	24.210,00
112090710	ACEITE MOTOR WDK 01A -	UND	1	46.789,92	55.680,00
112090711	FLACHER WDK01A -	UND	1	24.470,59	29.120,00

Valor en Letras:

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 479.210,00**

Detalle:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA*** SUMAR $ 549.120 DE MANO DE OBRA

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:

MESA NOSSA ALEANDRO RAFAEL

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA **IMPRIMIÓ:** APANQUEVA **REPORTE:** SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC **IP:** 103.219.235.130

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 281

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA			Generación	18/06/2026, 08:31
NIT	891.855.138-1	Teléfono	(608) 3182722101	Expedición	18/06/2026, 08:31
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	Ciudad	Duitama - Colombia	Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	09 LIQUIDO REFRIGERANTE	2.00	85,294.12	19 %	32,411.76	170,588.24	203,000.00
2	03	31 BATERIA SEGÚN REFERENCIA	1.00	395,798.32	19 %	75,201.68	395,798.32	471,000.00
3	03	32 BOMBILLO DE UNIDADES DELANTERAS	2.00	124,673.95	19 %	47,452.10	249,747.90	297,200.00
4	03	45 FLACHER	1.00	69,663.87	19 %	13,236.13	69,663.87	82,900.00
5	03	46 RELE 12 V	1.00	51,176.47	19 %	9,723.53	51,176.47	60,900.00
6	03	5 REPARACION ARRANQUE (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	1.00	322,689.08	19 %	61,310.92	322,689.08	384,000.00
7	03	6 REPARACION RADIADOR (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	1.00	324,369.75	19 %	61,630.25	324,369.75	386,000.00
8	03	39 ALINEACION LUCES	1.00	38,722.69	19 %	7,357.31	38,722.69	46,080.00
9	03	40 REVISION DE LUCES	1.00	38,722.69	19 %	7,357.31	38,722.69	46,080.00
10	03	45 MANTENIMIENTO GENERAL	1.00	309,243.70	19 %	58,756.30	309,243.70	368,000.00
11	03	46 ENGRASE GENERAL	1.00	51,630.25	19 %	9,809.75	51,630.25	61,440.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos seis mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Extranjero - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 2,406,600.00

Total Bruto	2,022,352.96
IVA por servicio 19%	384,247.04
Total a Pagar	2,406,600.00

Observaciones:
HONDA CBR 250 RD 2017 PLACAS GFM10E

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0 9
CUFE: b0cfaeaf909f4eb79d22c5d8c4e35edc70e8e2ecc514d322d1927a2a01cf45b1e48efb903dce38d44a72a5541359f25b

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

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
18/06/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000052

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000043 **Fecha de Programación de Compras:** 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	18 / 06 / 2026	VH-281

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090712	LIQUIDO REFRIGERANTE GFM 10E -	UND	2	86.294,12	0,00	0,00	203.000,01	19,00
2	112090713	BATERIA GFM 10E -	UND	1	395.798,32	0,00	0,00	471.000,00	19,00
3	112090174	BENDIX PARA ARRANQUE -	UND	2	124.873,95	0,00	0,00	297.200,00	19,00
4	112090175	ORQUILLA DE ARRANQUE -	UND	1	69.663,87	0,00	0,00	82.900,01	19,00
5	112090716	RELE 12 V GFM 10E -	UND	1	51.176,47	0,00	0,00	60.900,00	19,00

Valor en Letras

UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL PESOS CON DOS CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** SUMAR $ 1.291.599.98 DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL	$ 936.974,80
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 178.025,22
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	**$ 1.115.000,02**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 1.115.000,02	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 1.115.000,02
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE:SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000532

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000052

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
DESPACHO SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSP.- NUEVA

Tercero que Recibe
RIVERA GUEVARA JAVIER IGNACIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090712	LIQUIDO REFRIGERANTE GFM 10E -	UND	2	85.294,12	203.000,01
112090713	BATERIA GFM 10E -	UND	1	395.798,32	471.000,00
112090174	BENDIX PARA ARRANQUE -	UND	2	124.873,95	297.200,00
112090175	ORQUILLA DE ARRANQUE -	UND	1	69.663,87	82.900,01
112090716	RELE 12 V GFM 10E -	UND	1	51.176,47	60.900,00

Valor en Letras:
UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL PESOS CON DOS CENTAVOS

TOTAL **$ 1.115.000,02**

Detalle
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** SUMAR $ 1.291.599,98 DE MANO DE OBRA

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:

RIVERA GUEVARA JAVIER IGNACIO

ELABORÓ: APANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE: SIIAFE.Documentos.Imprimir$daam_DOC IP: 103.219.235.130



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

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 287

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA			Fecha y hora Factura	
NIT	891.855.136-1	Teléfono	(608) 3182722101	Generación	18/06/2026, 07:57
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	Ciudad	Duitama - Colombia	Expedición	18/06/2026, 07:57
				Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	ITEM 27 FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	77,584.03	19 %	14,740.97	77,584.03	92,325.00
2	03	ITEM 28 FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	166,941.18	19 %	31,718.82	166,941.18	198,660.00
3	03	ITEM 114 PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	2.00	670,588.24	19 %	254,823.53	1,341,176.47	1,596,000.00
4	03	ITEM 139 FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	214,638.66	19 %	40,781.34	214,638.66	255,420.00
5	03	ITEM 175 BOMBILLO DE FAROLA	1.00	26,233.61	19 %	4,984.39	26,233.61	31,218.00
6	03	ITEM 185 ACEITE MOTOR SEGUN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	7.00	35,966.39	19 %	47,835.29	251,764.71	299,600.00
7	03	ITEM 186 LLANTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN RIN. (UNIDAD) INCLUYE INSTALACIÓN	4.00	739,495.80	19 %	562,016.81	2,957,983.19	3,520,000.00
8	03	ITEM 189 LIQUIDO PARA FRENOS (1/4)	1.00	45,312.61	19 %	8,609.39	45,312.61	53,922.00
9	03	ITEM 207 LIMPIADOR TBY	1.00	35,773.11	19 %	6,796.89	35,773.11	42,570.00
10	03	ITEM 209 FAROLA SEGÚN REFERENCIA	1.00	1,092,436.97	19 %	207,563.03	1,092,436.97	1,300,000.00
11	03	ITEM 98 MANTENIMIENTO/REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS (Incluye Aseo y tensión sistema de frenos, cambio de líquido y purgada, cabio de pastillas con sus accesorios, cambio de Bandas con sus accesorios, cambio de campanas, cambio cilindros .	1.00	574,705.88	19 %	109,194.12	574,705.88	683,900.00
12	03	ITEM 102 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	2.00	120,400.00	19 %	45,752.00	240,800.00	286,552.00
13	03	ITEM 106 RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS (JUEGO) (INCLUYE DESARME Y ARMADO)	1.00	156,077.31	19 %	29,654.69	156,077.31	185,732.00
14	03	ITEM 158 CAMBIO UNIDAD DE LUCES TRASERA	1.00	103,200.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00
15	03	ITEM 162 PUERTA DELANTERA	2.00	559,932.77	19 %	212,774.45	1,119,865.55	1,332,640.00
16	03	ITEM 164 GUARDA BARRO DELANTERO	1.00	536,596.64	19 %	101,953.36	536,596.64	638,550.00
17	03	ITEM 165 GUARDABARRO TRASERO	1.00	536,596.64	19 %	101,953.36	536,596.64	638,550.00
18	03	ITEM 166 CAPOT	1.00	763,991.60	19 %	145,158.40	763,991.60	909,150.00
19	03	ITEM 167 TECHO	1.00	979,957.98	19 %	186,192.02	979,957.98	1,166,150.00
20	03	ITEM 168 TAPA BAUL	1.00	587,831.93	19 %	111,688.07	587,831.93	699,520.00
21	03	ITEM 169 BOMPER DELANTERO	1.00	499,142.86	19 %	94,837.14	499,142.86	593,980.00
22	03	ITEM 170 BOMPER TRASERO	1.00	500,823.53	19 %	95,156.47	500,823.53	595,980.00
23	03	ITEM 185 SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	2.00	41,735.29	19 %	15,859.41	83,470.59	99,330.00
24	03	ITEM 186 SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1.00	101,357.14	19 %	19,257.86	101,357.14	120,615.00
25	03	ITEM 184 ENGRACE GENERAL	1.00	89,432.77	19 %	16,992.23	89,432.77	106,425.00
26	03	ITEM 192 RECARGA EXTINTOR SEGÚN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS)	1.00	29,083.19	19 %	5,525.81	29,083.19	34,609.00

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

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
18/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000053

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000044

Fecha de Programación de Compras: 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

NIT
901.150.013

Fecha de Factura
18 / 06 / 2026

No. de Factura
VH 287

Teléfono
3202345064

Dirección
CC INNOVO LC 409

Ciudad
DUITAMA

Dependencia
SECRETARÍA GENERAL

Bodega
BODEGA DE ALMACÉN

Responsable
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090717	FILTRO DE ACEITE OXK 150 -	UND	1	77.584,03	0,00	0,00	92.325,00	19,00
2	112090718	FILTRO DE AIRE OXK 150 -	UND	1	166.941,18	0,00	0,00	198.660,00	19,00
3	112090719	PASTILLAS DE FRENO OXK 150 -	UND	2	670.588,24	0,00	0,00	1.596.000,01	19,00
4	112090720	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 150 -	UND	1	214.638,66	0,00	0,00	255.420,01	19,00
5	112090721	BOMBILLA DE FAROLA OXK 150 -	UND	1	26.233,61	0,00	0,00	31.218,00	19,00
6	112090722	ACEITE MOTOR OXK 150 -	UND	7	35.966,39	0,00	0,00	299.600,03	19,00
7	112090723	LLANATAS OXK 150 -	UND	4	739.495,80	0,00	0,00	3.520.000,01	19,00
8	112090724	LIQUIDO PARA FRENOS OXK 150 -	UND	1	45.312,61	0,00	0,00	53.922,01	19,00
9	112090725	LIMPIADOR TBY -	UND	1	35.773,11	0,00	0,00	42.570,00	19,00
10	112090726	FAROLA OXK 150 -	UND	1	1.092.436,97	0,00	0,00	1.299.999,99	19,00
11	112090727	PUERTA DELANTERA OXK 150 -	UND	2	559.932,77	0,00	0,00	1.332.639,99	19,00
12	112090728	GUARAD BARRO DELANTERO OXK 150 -	UND	1	536.596,64	0,00	0,00	638.550,00	19,00
13	112090729	GUARDABARRO TRASERO OXK 150 -	UND	1	536.596,64	0,00	0,00	638.550,00	19,00
14	112090730	CAPOT OXK 150 -	UND	1	763.991,60	0,00	0,00	909.150,00	19,00
15	112090731	TECHO OXK 150 -	UND	1	979.957,98	0,00	0,00	1.166.150,00	19,00
16	112090732	TAPA BAUL OXK 150 -	UND	1	587.831,93	0,00	0,00	699.520,00	19,00
17	112090733	BOMPER DELANTERO OXK 150 -	UND	1	499.142,86	0,00	0,00	593.960,00	19,00
18	112090734	BOMPER TRASERO OXK 150 -	UND	1	500.823,53	0,00	0,00	595.980,00	19,00

Valor en Letras

TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** SUMAR $ 1.639.970.95 DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL	$ 11.734.651,30
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 2.229.583,75
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	**$ 13.964.235,05**

IMPUTACIÓN CONTABLE

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
18/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000053

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000044 **Fecha de Programación de Compras:** 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT: 901.150.013
Fecha de Factura: 18 / 06 / 2026
No. de Factura: VH 287
Teléfono: 3202345064
Dirección: CC INNOVO LC 409
Ciudad: DUITAMA
Dependencia: SECRETARÍA GENERAL
Bodega: BODEGA DE ALMACÉN
Responsable: COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
CUENTA CONTABLE			TERCERO IMPUTADO				VALOR DÉBITO		VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS			891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA				$ 13.964.235,05		$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS			901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S				$ 0,00		$ 13.964.235,05

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE:SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000533

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000053

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
SECRETARIA GENERAL -CONDUCTORES-

Tercero que Recibe
NIÑO MORENO LUIS ALBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090717	FILTRO DE ACEITE OXK 150 -	UND	1	77.584,03	92.325,00
112090718	FILTRO DE AIRE OXK 150 -	UND	1	166.941,18	198.660,00
112090719	PASTILLAS DE FRENO OXK 150 -	UND	2	670.588,24	1.596.000,01
112090720	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 150 -	UND	1	214.638,66	255.420,01
112090721	BOMBILLA DE FAROLA OXK 150 -	UND	1	26.233,61	31.218,00
112090722	ACEITE MOTOR OXK 150 -	UND	7	35.966,39	299.600,03
112090723	LLANATAS OXK 150 -	UND	4	739.495,80	3.520.000,01
112090724	LIQUIDO PARA FRENOS OXK 150 -	UND	1	45.312,61	53.922,01
112090725	LIMPIADOR TBY -	UND	1	35.773,11	42.570,00
112090726	FAROLA OXK 150 -	UND	1	1.092.436,97	1.299.999,99
112090727	PUERTA DELANTERA OXK 150 -	UND	2	559.932,77	1.332.639,99
112090728	GUARAD BARRO DELANTERO OXK 150 -	UND	1	536.596,64	638.550,00
112090729	GUARDABARRO TRASERO OXK 150 -	UND	1	536.596,64	638.550,00
112090730	CAPOT OXK 150 -	UND	1	763.991,60	909.150,00
112090731	TECHO OXK 150 -	UND	1	979.957,98	1.166.150,00
112090732	TAPA BAUL OXK 150 -	UND	1	587.831,93	699.520,00
112090733	BOMPER DELANTERO OXK 150 -	UND	1	499.142,86	593.980,00
112090734	BOMPER TRASERO OXK 150 -	UND	1	500.823,53	595.980,00

Valor en Letras:
TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS

TOTAL **$ 13.964.235,05**

Detalle:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** SUMAR $ 1.639.970,95 DE MANO DE OBRA

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:

NIÑO MORENO LUIS ALBERTO

ELABORÓ: APANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA **IMPRIMIÓ:** APANQUEVA **REPORTE:** SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC **IP:** 103.219.235.130

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 289

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA			Generación	18/06/2026, 08:09
NIT	891.855.138-1	Teléfono	(608) 3182722101	Expedición	18/06/2026, 08:09
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	Ciudad	Duitama - Colombia	Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	ITEM 27 FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	53,659.66	19 %	10,195.34	53,659.66	63,855.00
2	03	ITEM 28 FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	59,663.87	19 %	11,336.13	59,663.87	71,000.00
3	03	ITEM 139 FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	172,903.36	19 %	32,851.64	172,903.36	205,755.00
4	03	ITEM 185 ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	6.00	35,764.71	19 %	40,771.76	214,588.24	255,360.00
5	03	ITEM 186 SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1.00	101,357.14	19 %	19,257.86	101,357.14	120,615.00
6	03	ITEM 188 DESPINCHE	1.00	21,500.00	19 %	4,085.00	21,500.00	25,585.00
7	03	ITEM 192 RECARGA EXTINTOR SEGÚN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS)	1.00	29,158.82	19 %	5,540.18	29,158.82	34,699.00

Total items: 7

Total Bruto	652,831.09
IVA por servicio 19%	124,037.91
Total a Pagar	776,869.00

Valor en Letras:
Setecientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 776,869.00

Observaciones:
NISSAN MODELO 2018 PLACAS OXK160

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electronica 18764092948185 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4111 Construccion de edificios residenciales Tarifa 0 %
CUFE: 64e4ccf348b910ac3aa7b9fb9da66390ade4252b8e9c7d12bc5e456b76ea3b0e66c27fb59e6a2fde91e008f9b202e35d

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

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
18/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000049

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000040 **Fecha de Programación de Compras:** 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	18 / 06 / 2026	V-H 289

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090697	FILTRO DE ACEITE OXK 160 -	UND	1	53.659,66	0,00	0,00	63.855,00	19,00
2	112090696	FILTRO DE AIRE OXK 160 -	UND	1	59.663,87	0,00	0,00	71.000,01	19,00
3	112090699	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 160 -	UND	1	172.903,36	0,00	0,00	205.755,00	19,00
4	112090700	ACEITE MOTOR OXK 160 -	UND	6	35.764,71	0,00	0,00	255.360,03	19,00

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** SUMAR $ 180.898.96 DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL	$ 500.815,15
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 95.154,89
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 595.970,04

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 595.970,04	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 595.970,04
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE:SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000529

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000049

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
SECRETARIA GENERAL -CONDUCTORES-

Tercero que Recibe
CORREDOR CELY JUBENICIO SEGUNDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090697	FILTRO DE ACEITE OXK 160 -	UND	1	53.659,66	63.855,00
112090698	FILTRO DE AIRE OXK 160 -	UND	1	59.663,87	71.000,01
112090699	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 160 -	UND	1	172.903,36	205.755,00
112090700	ACEITE MOTOR OXK 160 -	UND	6	35.764,71	255.360,03

Valor en Letras:
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS

TOTAL **$ 595.970,04**

Detalle:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** SUMAR $ 180.898,96 DE MANO DE OBRA

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:

CORREDOR CELY JUBENICIO SEGUNDO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRISIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 292

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA			Fecha y hora Factura	
NIT	891 855 138-1	Teléfono	(608) 3182722101	Generación	18/06/2026, 08:22
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	Ciudad	Duitama - Colombia	Expedición	18/06/2026, 08:22
				Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	ITEM 27 FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	53,659.66	19 %	10,195.34	53,659.66	63,855.00
2	03	ITEM 28 FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	59,621.85	19 %	11,328.15	59,621.85	70,950.00
3	03	ITEM 60 BUJES DE TIJERA	1.00	220,600.84	19 %	41,914.16	220,600.84	262,515.00
4	03	ITEM 114 PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	232,525.21	19 %	44,179.79	232,525.21	276,705.00
5	03	ITEM 139 FILTRO DE COMBUSTIBLE	3.00	113,281.51	19 %	64,570.46	339,844.54	404,415.00
6	03	ITEM 185 ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	7.00	35,773.11	19 %	47,578.24	250,411.76	297,990.00
7	03	ITEM 40 CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES	1.00	149,310.92	19 %	28,369.08	149,310.92	177,680.00
8	03	ITEM 53 CAMBIO DE BUJES DE TIJERA (JUEGO. EL PRECIO INCLUYE SERVICIO DE PRENSA Y MONTAJE DE TIJERA)	1.00	412,504.20	19 %	78,375.80	412,504.20	490,880.00
9	03	ITEM 60 ALINEACIÓN	1.00	77,400.00	19 %	14,706.00	77,400.00	92,106.00
10	03	ITEM 102 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	86,000.00	19 %	16,340.00	86,000.00	102,340.00
11	03	ITEM 184 ENGRACE GENERAL	1.00	89,432.77	19 %	16,992.23	89,432.77	106,425.00
12	03	ITEM 192 RECARGA EXTINTOR SEGÚN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS)	1.00	29,158.82	19 %	5,540.18	29,158.82	34,699.00

Total items: 12

Total Bruto	2,000,470.57
IVA por servicio 19%	380,089.43
Total a Pagar	2,380,560.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos ochenta mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 2,380,560.00

Observaciones:
NISSAN MODELO 2008 MODELO OXK-062

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4111 Construccion de edificios residenciales Tarifa 0 8
CUFE: 9c9024eea39fe84a08d2b6d123fa451e12ec59dc30053bddaedfa739704eb20b1b15da364ea4a39a90e4a8b2ba5b22923

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

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
18/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000050

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000041 **Fecha de Programación de Compras:** 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	18 / 06 / 2026	VH -292

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090701	FILTRO DE ACEITE OXK 062 -	UND	1	53.659,66	0,00	0,00	63.855,00	19,00
2	112090702	FILTRO DE AIRE OXK 062 -	UND	1	59.621,85	0,00	0,00	70.950,00	19,00
3	112090703	BUJES DE TIJERA OXK 062 -	UND	1	220.600,84	0,00	0,00	262.515,00	19,00
4	112090705	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 062 -	UND	3	113.281,51	0,00	0,00	404.414,99	19,00
5	112090706	ACEITE MOTOR OXK 062 -	UND	7	35.773,11	0,00	0,00	297.990,01	19,00
6	112090704	PASTILAS DE FRENOS -	JUE	1	232.525,21	0,00	0,00	276.705,00	19,00

Valor en Letras

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ** SUMAR $ 1.004.130 DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL	$ 1.156.663,86
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 219.766,14
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	**$ 1.376.430,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 1.376.430,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 1.376.430,00
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE:SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026
Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000530

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000050

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
SECRETARIA GENERAL -CONDUCTORES-

Tercero que Recibe
ANGARITA CELY JAVIER DANILO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090701	FILTRO DE ACEITE OXK 062 -	UND	1	53.659,66	63.855,00
112090702	FILTRO DE AIRE OXK 062 -	UND	1	59.621,85	70.950,00
112090703	BUJES DE TIJERA OXK 062 -	UND	1	220.600,84	262.515,00
112090705	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 062 -	UND	3	113.281,51	404.414,99
112090706	ACEITE MOTOR OXK 062 -	UND	7	35.773,11	297.990,01
112090704	PASTILAS DE FRENOS -	JUE	1	232.525,21	276.705,00

Valor en Letras:
UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 1.376.430,00**

Detalle:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA ** SUMAR $ 1.004.130 DE MANO DE OBRA

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:
ANGARITA CELY JAVIER DANILO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 293

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA			Generación	18/06/2026, 08:25
NIT	891.855.138-1	Teléfono	(608) 3182722101	Expedición	18/06/2026, 08:25
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	Ciudad	Duitama - Colombia	Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	ITEM 104 GUAYA DEL EMBRAGUE	1.00	77,508.40	19 %	14,726.60	77,508.40	92,235.00
2	03	ITEM 144 BATERÌA (APROX. 72 AH- Y RESERVA DE CARGA - APROX.540-950 AMP . GARANTÍA DE 2 AÑOS. ARRANQUE SUPERIOR A 300 A.)	1.00	536,596.64	19 %	101,953.36	536,596.64	638,550.00
3	03	ITEM 175 BOMBILLO DE FAROLA	1.00	78,700.84	19 %	14,953.16	78,700.84	93,654.00
4	03	ITEM 95 CAMBIO GUAYA DE EMBRAGUE	1.00	154,800.00	19 %	29,412.00	154,800.00	184,212.00
5	03	ITEM 132 SINCRONIZACION Y PUESTA A PUNTO MOTOR INCLUYE (LAVAR CUERPO DE ACELERACION. LAVAR INYECTORES MONTADOS EN BANCO. (INCLUYE EL JUEGO CAMBIO DE ORING Y MICROFILTROS). CAMBIO DE BUJIAS. CAMBIO DE BOBINAS.CAMBIO DE INSTALACION DE ALTA .CAMBIO DE FILTROS DE AIRE MOTOR Y COMBUSTIBLE.CALIBRAR VALVULAS. PUESTA A PUNTO DEL DISTRIBUIDOR Y SUS COMPONENTES. (LO QUE APLIQUE)	1.00	206,400.00	19 %	39,216.00	206,400.00	245,616.00
6	03	ITEM 137 REPARACION DE ALTERNADOR (INCLUYE BAJAR Y MONTAR)	1.00	172,000.00	19 %	32,680.00	172,000.00	204,680.00
7	03	ITEM 139 REVISION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL (INCLUYE REVISION DE LUCES . CAMBIO DE BOMBILLERIA EN GRAL Y DAÑOS MENORES.)	1.00	189,200.00	19 %	35,948.00	189,200.00	225,148.00
8	03	ITEM 140 CAMBIO DE BATERIA	1.00	51,600.00	19 %	9,804.00	51,600.00	61,404.00
9	03	ITEM 185 SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	1.00	41,735.29	19 %	7,929.71	41,735.29	49,665.00

Total items: 9

Total Bruto	1,508,541.17
IVA por servicio 19%	286,622.83
Total a Pagar	1,795,164.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos noventa y cinco mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 1,795,164.00

Observaciones:
RENAULT 9 MODELO 1986 PLACAS OXD-114

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Numero Autorización Electronica 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el numero 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4111 Construccion de edificios residenciales Tarifa 0 %
CUFE: e14da7ac91a7554d7f32c257d5a5c7b7fbb7dcd582436ff5f3bc7daab3cc22a865a511493a1b43e2d5f100a5c1c1e6c14a

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

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
18/06/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000048

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000039 **Fecha de Programación de Compras:** 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	18 / 06 / 2026	VH-293

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090694	GUAYA DEL EMBRAGUE OXD 114 -	UND	1	77.508,40	0,00	0,00	92.235,00	19,00
2	112090695	BATERIA OXD114 -	UND	1	536.596,64	0,00	0,00	638.550,00	19,00
3	112090696	BOMBILLO DE FAROLA OXD114 -	UND	1	78.700,84	0,00	0,00	93.654,00	19,00

Valor en Letras

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA*** SUMAR $ 970.725 DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL	$ 692.805,88
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 131.633,12
IMPOCONSUMO*	$ 0,00
TOTAL	$ 824.439,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 824.439,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 824.439,00
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE:SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026
Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000528

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000048

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
ALMACEN-NUEVA

Tercero que Recibe
MENA GUZMAN HAIBER ABEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090694	GUAYA DEL EMBRAGUE OXD 114 -	UND	1	77.508,40	92.235,00
112090695	BATERIA OXD114 -	UND	1	536.596,64	638.550,00
112090696	BOMBILLO DE FAROLA OXD114 -	UND	1	78.700,84	93.654,00

Valor en Letras:
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 824.439,00**

Detalle:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA*** SUMAR $ 970.725 DE MANO DE OBRA

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:
MENA GUZMAN HAIBER ABEL

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA

REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 190.219.235.130

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 46
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 294

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA			Generación	19/06/2026, 16:27
NIT	891.855 138-1	Teléfono	(608) 3182722101	Expedición	19/06/2026, 16:27
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	Ciudad	Duitama - Colombia	Vencimiento	18/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	ITEM 27 FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	77,508.40	19 %	14,726.60	77,508.40	92,235.00
2	03	ITEM 28 FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	77,508.40	19 %	14,726.60	77,508.40	92,235.00
3	03	ITEM 92 FILTRO DEL A.A.	1.00	101,357.14	19 %	19,257.86	101,357.14	120,615.00
4	03	ITEM 97 KIT DE CLUTCH (DISCO. PRENSA Y BALINERA)	1.00	2,843,697.48	19 %	540,302.52	2,843,697.48	3,384,000.00
5	03	ITEM 105 VOLANTE	1.00	5,285,714.29	19 %	1,004,285.71	5,285,714.29	6,290,000.00
6	03	ITEM 139 FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	268,298.32	19 %	101,953.36	536,596.64	638,550.00
7	03	ITEM 181 RELEVO	1.00	119,243.70	19 %	22,656.30	119,243.70	141,900.00
8	03	ITEM 185 ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	6.00	35,773.11	19 %	40,781.34	214,638.66	255,420.00
9	03	ITEM 189 LIQUIDO PARA FRENOS (1/4)	1.00	45,312.61	19 %	8,609.39	45,312.61	53,922.00
10	03	ITEM 90 CAMBIO FILTRO DEL A.A.	1.00	25,800.00	19 %	4,902.00	25,800.00	30,702.00
11	03	ITEM 92 CAMBIO KIT DE CLUTCH (INCLUYE DESMONTE. MONTE Y ARMADO	1.00	456,193.28	19 %	86,676.72	456,193.28	542,870.00
12	03	ITEM 96 CAMBIO VOLANTE	1.00	43,000.00	19 %	8,170.00	43,000.00	51,170.00
13	03	ITEM 139 REVISION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL (INCLUYE REVISION DE LUCES. CAMBIO DE BOMBILLERIA EN GRAL Y DAÑOS MENORES.)	1.00	275,200.00	19 %	52,288.00	275,200.00	327,488.00
14	03	ITEM 186 SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1.00	101,357.14	19 %	19,257.86	101,357.14	120,615.00
15	03	ITEM 189 SERVICIO DE SCANNER	2.00	139,058.82	19 %	52,642.35	278,117.65	330,960.00
16	03	ITEM 191 SERVICIO DE TRANSPORTE GRUA	1.00	207,546.22	19 %	39,433.78	207,546.22	246,980.00

Total items: 16

Total Bruto	10,688,791.61
IVA por servicio 19%	2,030,870.39
Total a Pagar	12,719,662.00

Valor en Letras:
Doce millones setecientos diecinueve mil seiscientos sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por $ 12.719,662.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,6
CUFE: 1f363af75b3f69ac37a85e174e9c304fbe2847a803ef21e8486f03914502b7d3bf96ee2a65c401ad24cd2a6bc39e35d

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

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

Déblto Facturación
No. 1

Fecha Nota Debito	2026-06-23		
Factura de Venta	VH-294		
Generación	23/06/2026, 16:57		
Expedición	23/06/2026, 17:20		
Vencimiento	18/07/2026		

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ITEM 27 FILTRO DE ACEITE	1.00	42,570.00
2	ITEM 28 FILTRO DE AIRE	1.00	106,425.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y ocho mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - $ 148,995.00
Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por

Total Bruto	125,205.88
IVA por servicio 19%	23,789.12
Total	148,995.00

Observaciones:

CUDE: bf3610eed841c5d3b378ea46a8fa0a5c8e99417226b271ab16d4f4218cd09bdfa367f9c88237f52467a991accd9b1d3a
CUFE factura: 1f369af75b2df69ac37a85c174abc304fbe2947a803ef21e5488fb3914502b7d3bf38ee2a95c401af24c62a9bc39e35d

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 299

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.855 138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101	**Generación**	19/06/2026, 07:21
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia	**Expedición**	19/06/2026, 16:33
				Vencimiento	19/07/2026

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03		ITEM 19 CALIBRACION DE VALVULAS	1.00	48,268.91	19 %	9,171.09	48,268.91	57,440.00
2	03		ITEM 46 ENGRASE GENERAL	1.00	51,630.25	19 %	9,809.75	51,630.25	61,440.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento dieciocho mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por $ 118,880.00

Total Bruto	99,899.16
IVA por servicio 19%	18,980.84
Total a Pagar	118,880.00

Observaciones:
HONDA CBF 150 MODELO 2013 PLACAS XFL83C

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el numero 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construccion de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: b3d155c5eb9b8d5cc297576c9b56b42835331d937ea8eaa6dae910e42c71b943f4ad8244a0adcf0bb2b4025b54bbc18

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

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
23/06/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000060

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000051 **Fecha de Programación de Compras:** 23 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	23 / 06 / 2026	VH - 294 -VH299

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090749	FILTRO DE ACEITE OXK 183 -	UND	1	113.281,51	0,00	0,00	134.804,97	19,00
2	112090750	FILTRO DE AIRE OXK 183 -	UND	1	166.890,76	0,00	0,00	198.600,00	19,00
3	112090751	FILTRO DEL A.A OXK 183 -	UND	1	101.357,14	0,00	0,00	120.615,00	19,00
4	112090752	KIT DE CLUTCH (DISCO, PRESNSA Y BALINERA) -	UND	1	2.843.697,48	0,00	0,00	3.384.000,00	19,00
5	112090753	VOLANTE OXK 183 -	UND	1	5.285.714,29	0,00	0,00	6.290.000,01	19,00
6	112090754	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 183 -	UND	2	268.298,32	0,00	0,00	638.550,00	19,00
7	112090755	RELEVO OXK 183 -	UND	1	119.243,70	0,00	0,00	141.900,00	19,00
8	112090756	ACEITE MOTOR OXK 183 -	UND	6	35.773,11	0,00	0,00	255.420,01	19,00
9	112090757	LIQUIDO PARA FRENOS OXK 183 -	UND	1	45.312,61	0,00	0,00	53.922,01	19,00

Valor en Letras

ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMASUMAR $1.650.845 DE MANO DE OBRA *** SUMAR 118.880 DE MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA XFL 83C

SUBTOTAL	$ 9.426.732,79
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 1.791.079,24
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	**$ 11.217.812,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 11.217.812,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 11.217.812,00
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA **REPORTE:** SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
23/06/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000060

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000051 **Fecha de Programación de Compras:** 23 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor		NIT	Fecha de Factura	No de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S		901.150.013	23 / 06 / 2026	VH - 294 -VH299
Teléfono	**Direccion**		**Ciudad**	
3202345064	CC INNOVO LC 409		DUITAMA	
Dependencia	Bodega		Responsable	
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN		COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO	

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000541

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000060

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
DESPACHO SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSP.- NUEVA

Tercero que Recibe
PINEDA VELOZA JIMENO ANTONIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090749	FILTRO DE ACEITE OXK 183 -	UND	1	113.281,51	134.804,97
112090750	FILTRO DE AIRE OXK 183 -	UND	1	166.890,76	198.600,00
112090751	FILTRO DEL A.A OXK 183 -	UND	1	101.357,14	120.615,00
112090752	KIT DE CLUTCH (DISCO, PRESNSA Y BALINERA) -	UND	1	2.843.697,48	3.384.000,00
112090753	VOLANTE OXK 183 -	UND	1	5.285.714,29	6.290.000,01
112090754	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 183 -	UND	2	268.298,32	638.550,00
112090755	RELEVO OXK 183 -	UND	1	119.243,70	141.900,00
112090756	ACEITE MOTOR OXK 183 -	UND	6	35.773,11	255.420,01
112090757	LIQUIDO PARA FRENOS OXK 183 -	UND	1	45.312,61	53.922,01

Valor en Letras:
ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 11.217.812,00**

Detalle:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA** SUMAR $1.650.845 DE MANO DE OBRA *
** SUMAR 118.860 DE MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA XFL 83C

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:
PINEDA VELOZA JIMENO ANTONIO

ELABORÓ: RANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026
Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000541

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000060

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
DESPACHO SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSP.- NUEVA

Tercero que Recibe
PINEDA VELOZA JIMENO ANTONIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090749	FILTRO DE ACEITE OXK 183 -	UND	1	113.281,51	134.804,97
112090750	FILTRO DE AIRE OXK 183 -	UND	1	166.890,76	198.600,00
112090751	FILTRO DEL A.A OXK 183 -	UND	1	101.357,14	120.615,00
112090752	KIT DE CLUTCH (DISCO, PRESNSA Y BALINERA) -	UND	1	2.843.697,48	3.384.000,00
112090753	VOLANTE OXK 183 -	UND	1	5.285.714,29	6.290.000,01
112090754	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 183 -	UND	2	268.298,32	638.550,00
112090755	RELEVO OXK 183 -	UND	1	119.243,70	141.900,00
112090756	ACEITE MOTOR OXK 183 -	UND	6	35.773,11	255.420,01
112090757	LIQUIDO PARA FRENOS OXK 183 -	UND	1	45.312,61	53.922,01

Valor en Letras:
ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 11.217.812,00**

Detalle:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA** SUMAR $1.650.845 DE MANO DE OBRA
** SUMAR 118.880 DE MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA XFL 83C

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:
PINEDA VELOZA JIMENO ANTONIO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA

REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 295

Fecha y hora Factura

Generación	19/06/2026, 08:03
Expedición	19/06/2026, 16:35
Vencimiento	19/06/2026

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA				
NIT	891.855 138-1	**Teléfono**	(608) 3182722101		
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	**Ciudad**	Duitama - Colombia		

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	ITEM 9 LIQUIDO REFRIGERANTE	2.00	85,294.12	19 %	32,411.76	170,588.24	203,000.00
2	03	ITEM 16 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1.00	210,756.30	19 %	40,043.70	210,756.30	250,800.00
3	03	ITEM 28 RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	121,512.61	19 %	23,087.39	121,512.61	144,600.00
4	03	ITEM 42 ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA	1.00	105,126.05	19 %	19,973.95	105,126.05	125,100.00
5	03	ITEM 43 ACEITE HIDRAULICO SEGÚN REFERENCIA	2.00	95,882.35	19 %	36,435.29	191,764.71	228,200.00
6	03	ITEM 44 JUEGO DE ESPEJOS	1.00	249,747.90	19 %	47,452.10	249,747.90	297,200.00
7	03	ITEM 21 CAMBIO DE PASTILLAS	1.00	51,630.25	19 %	9,809.75	51,630.25	61,440.00
8	03	32 CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1.00	64,537.82	19 %	12,262.18	64,537.82	76,800.00

Total items: 8

Total Bruto	1,165,663.86
IVA por servicio 19%	221,476.12
Total a Pagar	1,387,140.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y siete mil ciento cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 1,387,140.00

Observaciones:
HONDA CBR 250 RD 2015 PLACAS XFL97C

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.149-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 20250608 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construccion de edificios residenciales Tarifa 0.8
CUFE: f731ea41b342927c9ba2f2844d05c312c0e3cfd3a4a71ec9783173f6c3684bd63f63954bf0a416a1f71c9844cad7e669

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
19/06/2026
No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000057

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000048 Fecha de Programación de Compras: 19 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT
901.150.013
Fecha de Factura
19 / 06 / 2026
No. de Factura
VH295
Teléfono
3202345084
Dirección
CC INNOVO LC 409
Ciudad
DUITAMA
Dependencia
SECRETARÍA GENERAL
Bodega
BODEGA DE ALMACÉN
Responsable
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090758	LIQUIDO REFRIGERANTE XFL 97C -	UND	2	85.294,12	0,00	0,00	203.000,00	19,00
2	112090759	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS XFL 97C -	UND	1	210.756,30	0,00	0,00	250.800,00	19,00
3	112090760	RODAMIENTOS TRASEROS XFL 97C -	UND	1	121.512,61	0,00	0,00	144.600,01	19,00
4	112090761	ACEITE MOTOR XFL 97C -	UND	1	105.126,05	0,00	0,00	125.100,00	19,00
5	112090762	ACEITE HIDRAULICO PLACAS XFL 97C -	UND	2	95.882,35	0,00	0,00	228.199,99	19,00
6	112090763	JUEGO DE ESPEJOS XFL97C -	UND	1	249.747,90	0,00	0,00	297.206,00	19,00

Valor en Letras
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** sumar $ 138.240 DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL	$ 1.049.495,80
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 199.404,21
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 1.248.900,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 1.248.900,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 1.248.900,00
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE:SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026
Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000539

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000057

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
DESPACHO SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSP.- NUEVA

Tercero que Recibe
PERICO MARIN GIOVANNY ARBEY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090758	LIQUIDO REFRIGERANTE XFL 97C -	UND	2	85.294,12	203.000,00
112090759	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS XFL 97C -	UND	1	210.756,30	250.800,00
112090760	RODAMIENTOS TRASEROS XFL 97C -	UND	1	121.512,61	144.600,01
112090761	ACEITE MOTOR XFL 97C -	UND	1	105.126,05	125.100,00
112090762	ACEITE HIDRAULICO PLACAS XFL 97C -	UND	2	95.882,35	228.199,99
112090763	JUEGO DE ESPEJOS XFL97C -	UND	1	249.747,90	297.200,00

Valor en Letras:
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 1.248.900,00**

Detalle:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** sumar $ 138.240 DE MANO DE OBRA

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:
PERICO MARIN GIOVANNY ARBEY

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA **IMPRIMIÓ:** APANQUEVA **REPORTE:** SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC **IP:** 103.218.235.130

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT 901.150.013-7
CL 10 15 46
Tel: (608) 7600000 - Ext. 2
Duitama - Colombia
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 297

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.855.138-1	Teléfono	(608) 3182722101	Generación	19/06/2026, 06:51
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	Ciudad	Duitama - Colombia	Expedición	19/06/2026, 16:28
				Vencimiento	19/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	ITEM 17 SOPORTE DE MOTOR	1.00	101,260.50	19 %	19,239.50	101,260.50	120,500.00
2	03	ITEM 125 MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	1.00	65,462.18	19 %	12,437.82	65,462.18	77,900.00
3	03	ITEM 187 ACEITE HIDRÁULICO SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	2.00	29,810.92	19 %	11,328.15	59,621.85	70,950.00
4	03	ITEM 113 CAMBIO MANGUERA DEL RADIADOR INFERIOR Y/O SUPERIOR	1.00	77,400.00	19 %	14,706.00	77,400.00	92,106.00
5	03	ITEM 176 ARREGLO CHAPA PUERTA	1.00	202,030.25	19 %	38,385.75	202,030.25	240,416.00
6	03	ITEM 192 RECARGA EXTINTOR SEGÚN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS) ITEM 192 RECARGA EXTINTOR SEGUN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS)	1.00	29,158.82	19 %	5,540.18	29,158.82	34,699.00

Total items: 6

Total Bruto	534,933.60
IVA por servicio 19%	101,637.40
Total a Pagar	636,571.00

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y seis mil quinientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por $ 636,571.00

Observaciones:
CHEVROLET LUV MODELO 1993 PLACAS OXK 208

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Numero Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 20260508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0.8
CUFE: adf0d56ebc8e220a5c1efd7686d3931c7967126bfab0dfe0sb74f7edce31b4c1a924e98c9eee19ad83f92ad4d5c9a12

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

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
19/06/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000056

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000047 **Fecha de Programación de Compras:** 19 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	19 / 06 / 2026	VH -297

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	%IVA
1	112090746	SOPORTE MOTOR OXK 208 -	UND	1	101.260,50	0,00	0,00	120.500,00	19,00
2	112090747	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR -	UND	1	65.462,18	0,00	0,00	77.899,99	19,00
3	112090748	ACEITE HIDRAULICO OXK 208 -	UND	2	29.810,92	0,00	0,00	70.949,99	19,00

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA*** SUMAR $ 367.221.02DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL	$ 226.344,52
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 43.005,46
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	**$ 269.349,98**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 269.349,98	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 269.349,98
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE:SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000535

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000056

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden	Responsable de Almacén	
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO	
Dependencia Destino	**Bodega/Área Destino**	**Tercero que Recibe**
SECRETARÍA GENERAL	DESPACHO DE SECRETARIA INFRAESTRUCTURA-NUEVA	RINCON VERDUGO GUSTAVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090746	SOPORTE MOTOR OXK 208 -	UND	1	101.260,50	120.500,00
112090747	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR -	UND	1	65.462,18	77.899,99
112090748	ACEITE HIDRAULICO OXK 208 -	UND	2	29.810,92	70.949,99

Valor en Letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL **$ 269.349,98**

Detalle:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA*** SUMAR $ 367.221.02DE MANO DE OBRA

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:

RINCON VERDUGO GUSTAVO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA **IMPRIMIÓ:** APANQUEVA **REPORTE:** SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 190.218.235.130

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 296

Fecha y hora Factura

Generación	19/06/2026, 06:43
Expedición	19/06/2026, 16:27
Vencimiento	19/07/2026

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	ITEM 72 RETENEDOR DE RUEDA	2.00	45,312.61	19 %	17,218.79	90,625.21	107,844.00
2	03	ITEM 67 AJUSTE DEL TREN TRASERO	1.00	189,200.00	19 %	35,948.00	189,200.00	225,148.00
3	03	ITEM 68 REPARACION GENERAL (INCLUYE : DESARME. CAMBIAR Y MONTAR TODO LO RELACIONADO CON EL EJE TRASERO	1.00	559,000.00	19 %	106,210.00	559,000.00	665,210.00
4	03	ITEM 71 ALINEACIÓN	1.00	77,344.54	19 %	14,695.46	77,344.54	92,040.00
5	03	ITEM 73 CAMBIO DE RODAMIENTOS INCLUIDO RETENEDOR (POR RUEDA)	2.00	240,800.00	19 %	91,504.00	481,600.00	573,104.00
6	03	ITEM 191 SERVICIO DE TRANSPORTE GRUA	2.00	207,546.22	19 %	78,867.56	415,092.44	493,960.00
7	03	ITEM 192 RECARGA EXTINTOR SEGÚN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS)	1.00	29,158.82	19 %	5,540.18	29,158.82	34,699.00

Total ítems: 7

Total Bruto	1,842,021.01
IVA por servicio 19%	349,983.99
Total a Pagar	2,192,005.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento noventa y dos mil cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por $ 2,192,005.00

Observaciones:
TOYOTA HILUX MODELO 1999 MODELO OXK-031

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092946166 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0.8
CUFE: ba74045fc2a259c2a3d9ce4a6cdc070a53cd7ddf6486bd0078fcae05b00f0b0a22c32994b0236119315ee6984dbc482

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

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada: 19/06/2026

No. Comprobante de Entrada: **2026.CEN.01.000055**

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000046 **Fecha de Programación de Compras:** 19 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	19 / 06 / 2026	VH- 296

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090745	RETENEDOR DE RUEDA OXK 031 -	UND	2	45.312,61	0,00	0,00	107.844,01	19,00

Valor en Letras

CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. *** $ 2.084.160.99 DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL	$ 90.625,22
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 17.218,79
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 107.844,01

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 107.844,01	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 107.844,01
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE:SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
30/06/2026
Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000534

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000055

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
DESPACHO SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSP.- NUEVA

Tercero que Recibe
ROJAS VILLATE SONIA ASTRID

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090745	RETENEDOR DE RUEDA OXK 031 -	UND	2	45.312,61	107.844,01

Valor en Letras:
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVOS

TOTAL **$ 107.844,01**

Detalle:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, *** $ 2.084.160.99 DE MANO DE OBRA

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:

ROJAS VILLATE SONIA ASTRID

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA

REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130



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



Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 306

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA			Generación	07/07/2026, 13:07
NIT	891.855.138-1	Teléfono	(608) 3182722101	Expedición	07/07/2026, 14:44
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	Ciudad	Duitama - Colombia	Vencimiento	06/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	ITEM 43 ROTULA INFERIOR	1.00	172,900.84	19 %	32,851.16	172,900.84	205,752.00
2	03	ITEM 45 TERMINALES CORTOS DE DIRECCION (JUEGO)	1.00	220,598.32	19 %	41,913.68	220,598.32	262,512.00
3	03	ITEM 51 RODAMIENTO DELANTERO (UNA SOLA RUEDA)	2.00	113,280.67	19 %	43,046.66	226,561.34	269,608.00
4	03	ITEM 52 RETENEDORES DE EJE	4.00	53,657.14	19 %	40,779.43	214,628.57	255,408.00
5	03	ITEM 65 BUJES DE MUELLES (JUEGO)	1.00	101,357.14	19 %	19,257.86	101,357.14	120,615.00
6	03	ITEM 69 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA (JUEGO)	2.00	65,584.03	19 %	24,921.93	131,168.07	156,090.00
7	03	ITEM 70 BUJES DE TIJERA (JUEGO)	2.00	220,600.84	19 %	83,828.32	441,201.68	525,030.00
8	03	ITEM 97 KIT DE CLUTCH (DISCO. PRENSA Y BALINERA)	1.00	1,711,764.71	19 %	325,235.29	1,711,764.71	2,037,000.00
9	03	ITEM 103 BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH	1.00	190,789.92	19 %	36,250.08	190,789.92	227,040.00
10	03	ITEM 107 CILINDRO DE FRENOS	1.00	101,357.14	19 %	19,257.86	101,357.14	120,615.00
11	03	ITEM 114 PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	232,525.21	19 %	44,179.79	232,525.21	276,705.00
12	03	ITEM 186 LLANTAS SEGUN ESPECIFICACIÓN RIN. (UNIDAD) INCLUYE INSTALACIÓN	4.00	894,327.73	19 %	679,689.08	3,577,310.92	4,257,000.00
13	03	ITEM 189 LIQUIDO PARA FRENOS (1/4)	1.00	45,312.61	19 %	8,609.39	45,312.61	53,922.00
14	03	ITEM 204 GRASA (LIBRA)	1.00	65,583.19	19 %	12,460.81	65,583.19	78,044.00
15	03	ITEM 43 CAMBIO DE TERMINALES CORTOS DE DIRECCION (JUEGO)	1.00	76,336.13	19 %	14,503.87	76,336.13	90,840.00
16	03	ITEM 49 CAMBIO DE RODAMIENTOS INCLUIDO RETENEDOR (POR RUEDA)	2.00	378,400.00	19 %	143,792.00	756,800.00	900,592.00
17	03	ITEM 53 CAMBIO DE BUJES DE TIJERA (JUEGO. EL PRECIO INCLUYE SERVICIO DE PRENSA Y MONTAJE DE TIJERA)	2.00	412,504.20	19 %	156,751.60	825,008.40	981,760.00
18	03	59 ROTACIÓN O CAMBIO DE LLANTAS	1.00	60,200.00	19 %	11,438.00	60,200.00	71,638.00
19	03	60 ALINEACIÓN	1.00	77,400.00	19 %	14,706.00	77,400.00	92,106.00
20	03	61 BALANCEO	1.00	48,147.90	19 %	9,148.10	48,147.90	57,296.00
21	03	63 CAMBIO DE BUJES DE MUELLES (JUEGO)	1.00	134,588.24	19 %	25,571.76	134,588.24	160,160.00
22	03	92 CAMBIO KIT DE CLUTCH (INCLUYE DESMONTE. MONTE Y ARMADO	1.00	419,915.97	19 %	79,784.03	419,915.97	499,700.00
23	03	102 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	86,000.00	19 %	16,340.00	86,000.00	102,340.00
24	03	109 CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS	1.00	103,200.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00
25	03	186 SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1.00	101,357.14	19 %	19,257.86	101,357.14	120,615.00

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

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
07/07/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000070

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000058 Fecha de Programación de Compras: 07 / 07 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	07 / 07 / 2026	VH 306

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090764	ROTULO INFERIOR WCL 396 -	UND	1	172.900,84	0,00	0,00	205.752,00	19,00
2	112090765	TERMINALES CORTOS DE DIRECCION WCL 396 -	JUE	1	220.598,32	0,00	0,00	262.512,00	19,00
3	112090766	RODAMIENTOS DELANTERA WCL 396 -	UND	2	113.280,67	0,00	0,00	269.807,99	19,00
4	112090767	RETENEDORES DE EJE WCL 396 -	UND	4	53.657,14	0,00	0,00	255.407,99	19,00
5	112090768	BUJES DE MUELLES WCL 396 -	UND	1	101.357,14	0,00	0,00	120.615,00	19,00
6	112090769	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA WCL 396 -	JUE	2	66.584,03	0,00	0,00	156.089,99	19,00
7	112090770	BUJES DE TIJERA WCL 396 -	JUE	2	220.600,84	0,00	0,00	525.030,00	19,00
8	112090771	KIT DE CLUCTH WCL 396 (DISCO , PRESNSA Y BALINERA) -	KIT	1	1.711.764,71	0,00	0,00	2.037.000,00	19,00
9	112090772	BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH WCL 396 -	UND	1	190.789,92	0,00	0,00	227.040,00	19,00
10	112090773	CILINDRO DE FRENOS WCL 396 -	UND	1	101.357,14	0,00	0,00	120.615,00	19,00
11	112090774	PASTILLAS DE FRENOS WCL 396 -	UND	1	232.525,21	0,00	0,00	276.705,00	19,00
12	112090775	LLANTAS WCL 396 -	UND	4	894.327,73	0,00	0,00	4.256.999,99	19,00
13	112090776	LIQUIDO PARA FRENOS -	1/4	1	45.312,61	0,00	0,00	53.922,01	19,00
14	112090777	GRASA WCL 396 -	LIB	1	65.583,19	0,00	0,00	78.044,00	19,00

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** SUMAR $ 3.199.855.03 DE MANO DE OBRA

SUBTOTAL	$ 7.433.059,64
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 1.412.281,33
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 8.845.340,97

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 8.845.340,97	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 8.845.340,97
	TOTALES		

FIRMA RESPONSABLES:

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
07/07/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000070

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000058 **Fecha de Programación de Compras:** 07 / 07 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

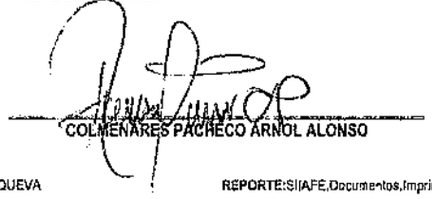
Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	07 / 07 / 2026	VH 306

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA

JEFE DE ALMACÉN



COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA **IMPRIMIÓ:** APANQUEVA **REPORTE:**SIIAFE,Documentos,ImprimirStream_DOC **IP:** 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
07/07/2026
Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000542

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000070

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
DESPACHO DE SECRETARIA INFRAESTRUCTURA-NUEVA

Tercero que Recibe
MEDINA RINCON YEFERSSON ADRIAN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090764	ROTULO INFERIOR WCL 396 -	UND	1	172.900,84	205.752,00
112090765	TERMINALES CORTOS DE DIRECCION WCL 396 -	JUE	1	220.598,32	262.512,00
112090766	RODAMIENTOS DELANTERA WCL 396 -	UND	2	113.280,67	269.607,99
112090767	RETENEDORES DE EJE WCL 396 -	UND	4	53.657,14	255.407,99
112090768	BUJES DE MUELLES WCL 396 -	UND	1	101.357,14	120.615,00
112090769	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA WCL 396 -	JUE	2	65.584,03	156.089,99
112090770	BUJES DE TIJERA WCL 396 -	JUE	2	220.600,84	525.030,00
112090771	KIT DE CLUCTH WCL 396 (DISCO , PRESNSA Y BALINERA) -	KIT	1	1.711.764,71	2.037.000,00
112090772	BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH WCL 396 -	UND	1	190.789,92	227.040,00
112090773	CILINDRO DE FRENOS WCL 396 -	UND	1	101.357,14	120.615,00
112090774	PASTILLAS DE FRENOS WCL 396 -	UND	1	232.525,21	276.705,00
112090775	LLANTAS WCL 396 -	UND	4	894.327,73	4.256.999,99
112090776	LIQUIDO PARA FRENOS -	1/4	1	45.312,61	53.922,01
112090777	GRASA WCL 396 -	LIB	1	65.583,19	78.044,00

Valor en Letras:
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

TOTAL **$ 8.845.340,97**

Detalle:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA *** SUMAR 3.199.855.03 DE MANO DE OBRA

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:

MEDINA RINCON YEFERSSON ADRIAN

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA **IMPRIMIÓ:** APANQUEVA **REPORTE:** SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC **IP:** 190.219.235.130



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

No. VH 307

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA				
NIT	891.855.138-1	Teléfono	(608) 3182722101		
Dirección	CL 15 CR 15 ED ADMINISTRATIVO	Ciudad	Duitama - Colombia	2026-07-08	2026-08-07

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	ITEM 27 FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	77,508.40	19 %	14,726.60	77,508.40	92,235.00
2	03	ITEM 28 FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	77,508.40	19 %	14,726.60	77,508.40	92,235.00
3	03	ITEM 131 BOMBA COMPLETA DE COMBUSTIBLE	1.00	1,013,571.43	19 %	192,578.57	1,013,571.43	1,206,150.00
4	03	ITEM 149 BOBINA DE ENCENDIDO	1.00	345,806.72	19 %	65,703.28	345,806.72	411,510.00
5	03	ITEM 150 ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	1.00	65,593.28	19 %	12,462.72	65,593.28	78,056.00
6	03	ITEM 168 CONTROL DE LUCES	1.00	655,840.34	19 %	124,609.66	655,840.34	780,450.00
7	03	ITEM 175 BOMBILLO DE FAROLA	1.00	26,905.88	19 %	5,112.12	26,905.88	32,018.00
8	03	ITEM 178 SWICH DE ENCENDIDO	1.00	107,319.33	19 %	20,390.67	107,319.33	127,710.00
9	03	ITEM 185 ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8.00	35,773.11	19 %	54,375.13	286,184.87	340,560.00
10	03	ITEM 188 REFRIGERANTE DE MOTOR (1/4)	1.00	17,886.55	19 %	3,398.45	17,886.55	21,285.00
11	03	ITEM 125 CAMBIO BOMBA COMPLETA DE COMBUSTIBLE	1.00	68,800.00	19 %	13,072.00	68,800.00	81,872.00
12	03	ITEM 139 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL (INCLUYE REVISION DE LUCES, CAMBIO DE BOMBILLERIA EN GRAL Y DAÑOS MENORES)	1.00	275,200.00	19 %	52,288.00	275,200.00	327,488.00
13	03	ITEM 145 CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO	1.00	154,800.00	19 %	29,412.00	154,800.00	184,212.00
14	03	ITEM 185 SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	2.00	41,735.29	19 %	15,859.41	83,470.59	99,330.00
15	03	ITEM 186 SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1.00	101,357.14	19 %	19,257.86	101,357.14	120,615.00

Total ítems: 15

Total Bruto	3,357,752.93
IVA por servicio 19%	637,973.07
Total a Pagar	3,995,726.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos noventa y cinco mil setecientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-07 por $ 3,995,726.00

Observaciones:
LAND CRUSIER MODELO 1992 PLACAS OXK201

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta o el documento equivalente.

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada: 08/07/2026
No. Comprobante de Entrada: **2026.CEN.01.000071**

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000045 **Fecha de Programación de Compras:** 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	08 / 07 / 2026	VH -307

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCION	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	112090735	FILTRO DE ACEITE OXK 201 -	UND	1	77.508,40	0,00	0,00	92.235,01	19,00
2	112090736	FILTRO DE AIRE OXK 201 -	UND	1	77.508,40	0,00	0,00	92.235,00	19,00
3	112090737	BOMBA COMPLETA DE COMBUSTIBLE OXK 201 -	UND	1	1.013.571,43	0,00	0,00	1.206.150,00	19,00
4	112090738	BOBINA DE ENCENDIDO OXK 201 -	UND	1	345.806,72	0,00	0,00	411.510,00	19,00
5	112090740	CONTROL DE LUCES OXK 201 -	UND	1	655.840,34	0,00	0,00	780.450,00	19,00
6	112090741	BOMBILLA DE FAROLA OXK 201 -	UND	1	26.905,88	0,00	0,00	32.018,00	19,00
7	112090742	SWICH DE ENCENDIDO OXK 201 -	UND	1	107.319,33	0,00	0,00	127.710,00	19,00
8	112090743	ACEITE MOTOR OXK 201 -	UND	8	35.773,11	0,00	0,00	340.560,01	19,00
9	112090744	REGRIGERANTE DE MOTOR -	1/4	1	17.886,55	0,00	0,00	21.284,99	19,00
10	112090739	ESCOBILLAS DE ALTERNADOR OXK 201 -	UND	1	65.593,28	0,00	0,00	78.056,00	19,00

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON UN CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA**SUMAR 813.516.99 DE MANO DE OBRA.

SUBTOTAL	$ 2.674.125,21
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 508.083,79
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 3.182.209,01

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 3.182.209,01	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 3.182.209,01
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA **IMPRIMIÓ:** APANQUEVA **REPORTE:**SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC **IP:** 103.219.235.130

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
08/07/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000071

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000045 **Fecha de Programación de Compras:** 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	08 / 07 / 2026	VH -307

Teléfono	Dirección	Ciudad
3202345064	CC INNOVO LC 409	DUITAMA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA DE ALMACÉN	COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA

DEPARTAMENTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
08/07/2026
Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000543

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000071

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Responsable de Almacén
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
DESPACHO DE SECRETARIA INFRAESTRUCTURA-NUEVA

Tercero que Recibe
BERDUGO GALLO LUIS ANGEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
112090735	FILTRO DE ACEITE OXK 201 -	UND	1	77.508,40	92.235,01
112090736	FILTRO DE AIRE OXK 201 -	UND	1	77.508,40	92.235,00
112090737	BOMBA COMPLETA DE COMBUSTIBLE OXK 201 -	UND	1	1.013.571,43	1.206.150,00
112090738	BOBINA DE ENCENDIDO OXK 201 -	UND	1	345.806,72	411.510,00
112090740	CONTROL DE LUCES OXK 201 -	UND	1	655.840,34	780.450,00
112090741	BOMBILLA DE FAROLA OXK 201 -	UND	1	26.905,88	32.018,00
112090742	SWICH DE ENCENDIDO OXK 201 -	UND	1	107.319,33	127.710,00
112090743	ACEITE MOTOR OXK 201 -	UND	8	35.773,11	340.560,01
112090744	REGRIGERANTE DE MOTOR -	1/4	1	17.886,55	21.284,99
112090739	ESCOBILLAS DE ALTERNADOR OXK 201 -	UND	1	65.593,28	78.056,00

Valor en Letras:
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON UN CENTAVOS

TOTAL **$ 3.182.209,01**

Detalle:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA**SUMAR 813.516.99 DE MANO DE OBRA.

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO

TOTALES

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:
COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:
BERDUGO GALLO LUIS ANGEL

ELABORÓ: PANQUEVA PATRICIA ANGELA BARRERA IMPRIMIÓ: APANQUEVA REPORTE: SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC IP: 103.219.235.130

INFORME VEHICULOS CMI-2026015

MUNICIPIO DE DUITAMA

CONTRATISTA
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Fecha: 08 DE JULIO DE 2026
Cliente: ALCALDIA DE DUITAMA
Dirección del servicio: CALLE 13 #15-15 EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ANTECEDENTES

CONTRACTUALES:

Elaborar una explicación detallada del proceso de contratación, comenzando con las fases de convocatoria por parte del ente contratante y continuando hasta las etapas de adjudicación. esto incluye el seguimiento de cada uno de los actos administrativos realizados durante las etapas previamente mencionadas.

N. DE CONTRATO	CMI-2026015
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DUITAMA NIT: 891.855.138-1
CONTRATISTA	VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION NIT: 901.150.013-7 R/L NATALY GIRALDO SALGUERO C.C. No 1.057.588.705 de Sogamoso
SUPERVISOR	ING ARNOL ALFONSO COLMENARES PACHECO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 78.500.000)
VALOR TOTAL	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 78.500.000)
VALOR DE LA PRESENTE ACA	CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS $ $ 57.235.904
FECHA ACTA DE INICIO	TRECE (13) DE MAYO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DICIEMBRE 2026, Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA EN TODO CASO NO SUPERARA LA VIGENCIA ACTUAL
FECHA DE TERMINACION	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2026

TECNICOS:

En la ejecución del contrato de vehículos del Municipio de Duitama se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas y administrativas establecidas para la operación, mantenimiento y disponibilidad del parque automotor destinado a las actividades institucionales y operativas del municipio. El proyecto contempló la prestación del servicio de mantenimiento preventivo correctivo, incluido repuestos, mano de obra y puesta en funcionamiento para los vehículos y motocicletas de propiedad del municipio de Duitama de las diferentes necesidades requeridas por la administración municipal.

Se realizaron actividades de revisión, mantenimiento preventivo y correctivo, verificación de documentación reglamentaria y seguimiento permanente al estado operativo de los vehículos vinculados al contrato. Las personas que ejecutaron el contrato cuentan con la capacidad técnica, intelectual y organizativa necesaria para el cumplimiento de las actividades contratadas, encargándose de la operación segura de los vehículos, el cumplimiento de las normas de tránsito y la correcta ejecución de los servicios requeridos.

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el INFORME DE ACTA PARCIAL N.º 01, correspondiente al periodo del 16 de abril de 2026 al 08 de julio del presente año, elaborado por **VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, identificado con Nit. 901.150.013-7 representado legalmente por **NATALY GIRALDO SALGUERO**, identificado con C.C No 1.057.588.705 de Sogamoso en cumplimiento de lo establecido por el municipio de Duitama los documentos que son parte integral del contrato **CMI 2026015** que tiene por objeto "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA".

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de los trabajos realizados correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del municipio de Duitama.

1.1 Descripción de las actividades ejecutadas, ítems y cantidades ejecutadas.

SUMINISTRO DE REPUESTOS				
VEHICULOS				
TOYOTA PRADO MODELO 2016 PLACAS OXK 150				
ITEM	**VEHICULO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
27	FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1	$ 92.235	$ 92.235
28	FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1	$ 198.660	$ 198.660
114	PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	2	$ 798.000	$ 1.596.000
139	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	$ 255.420	$ 255.420

186	LLANTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN RIN. (UNIDAD) INCLUYE INSTALACIÓN	4	$ 880.000	$ 3.520.000
189	LIQUIDO PARA FRENOS (1/4)	1	$ 53.922	$ 53.922
207	LIMPIADOR TBY	1	$ 42.570	$ 42.570
209	FAROLA SEGÚN REFERENCIA	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
98	MANTENIMIENTO/REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS (Incluye Aseo y tensión sistema de frenos. cambio de líquido y purgada. cabio de pastillas con sus accesorios. cambio de Bandas con sus accesorios. cambio de campanas. cambio cilindros.	1	$ 683.900	$ 683.900
102	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	2	$ 143.276	$ 286.552
106	RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS (JUEGO) (INCLUYE DESARME Y ARMADO)	1	$ 185.732	$ 185.732
158	CAMBIO UNIDAD DE LUCES TRASERA	1	$ 122.808	$ 122.808
162	PUERTA DELANTERA	2	$ 666.320	$ 1.332.640
164	GUARDA BARRO DELANTERO	1	$ 638.550	$ 638.550
165	GUARDABARRO TRASERO	1	$ 638.550	$ 638.550
166	CAPOT	1	$ 909.150	$ 909.150
167	TECHO	1	$ 1.166.150	$ 1.166.150
168	TAPA BAUL	1	$ 699.520	$ 699.520
169	BOMPER DELANTERO	1	$ 593.980	$ 593.980
170	BOMPER TRASERO	1	$ 595.980	$ 595.980
185	SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	2	$ 49.665	$ 99.330
186	SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1	$ 120.615	$ 120.615
184	ENGRACE GENERAL	1	$ 106.425	$ 106.425
192	RECARGA EXTINTOR SEGÚN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS)	1	$ 34.699	$ 34.699
		TOTAL		**$ 15.604.206**

NISSAN MODELO 2018 PLACAS OXK160

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
27	FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1	$ 63.855	$ 63.855
28	FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1	$ 71.000	$ 71.000
139	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	$ 205.755	$ 205.755
185	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	6	$ 42.560	$ 255.360
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
186	SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1	$ 120.615	$ 120.615
188	DESPINCHE	1	$ 25.585	$ 25.585
192	RECARGA EXTINTOR SEGÚN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS)	1	$ 34.699	$ 34.699
		TOTAL		**$ 776.869**

CHEVROLET LUV MODELO 1993 PLACAS OXK 208

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
17	SOPORTE DE MOTOR	1	$ 120.500	$ 120.500
125	MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR	1	$ 77.900	$ 77.900
187	ACEITE HIDRÁULICO SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	2	$ 35.475	$ 70.950
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
113	CAMBIO MANGUERA DEL RADIADOR INFERIOR Y/O SUPERIOR	1	$ 92.106	$ 92.106
176	ARREGLO CHAPA PUERTA	1	$ 240.416	$ 240.416

192	RECARGA EXTINTOR SEGÚN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS)	1	$ 34.699	$ 34.699
		TOTAL		**$ 636.571**

TOYOTA HILUX MODELO 1999 MODELO OXK-031

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
72	RETENEDOR DE RUEDA	2	$ 53.922	$ 107.844
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
67	AJUSTE DEL TREN TRASERO	1	$ 225.148	$ 225.148
68	REPARACION GENERAL (INCLUYE: DESARME. CAMBIAR Y MONTAR TODO LO RELACIONADO CON EL EJE TRASERO)	1	$ 665.210	$ 665.210
71	ALINEACIÓN	1	$ 92.040	$ 92.040
73	CAMBIO DE RODAMIENTOS INCLUIDO RETENEDOR (POR RUEDA)	2	$ 286.552	$ 573.104
191	SERVICIO DE TRANSPORTE GRUA	2	$ 246.980	$ 493.960
192	RECARGA EXTINTOR SEGÚN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS)	1	$ 34.699	$ 34.699
		TOTAL		**$ 2.192.005**

NISSAN MODELO 2008 MODELO OXK-062

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
27	FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1	$ 63.855	$ 63.855
28	FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1	$ 70.950	$ 70.950
60	BUJES DE TIJERA	1	$ 262.515	$ 262.515
114	PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 276.705	$ 276.705
139	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	$ 134.805	$ 404.415
185	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	7	$ 42.570	$ 297.990
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
40	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES	1	$ 177.680	$ 177.680
53	CAMBIO DE BUJES DE TIJERA (JUEGO. EL PRECIO INCLUYE SERVICIO DE PRENSA Y MONTAJE DE TIJERA)	1	$ 490.880	$ 490.880
60	ALINEACIÓN	1	$ 92.106	$ 92.106
102	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 102.340	$ 102.340
184	ENGRACE GENERAL	1	$ 106.425	$ 106.425
192	RECARGA EXTINTOR SEGÚN REFERENCIA (5.7 O 20 LIBRAS)	1	$ 34.699	$ 34.699
		TOTAL		**$ 2.380.560**

LAND CRUSIER MODELO 1992 PLACAS OXK 201

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
27	FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1	$ 92.235	$ 92.235
28	FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1	$ 92.235	$ 92.235
131	BOMBA COMPLETA DE COMBUSTIBLE	1	$ 1.206.150	$ 1.206.150
149	BOBINA DE ENCENDIDO	1	$ 411.510	$ 411.510
150	ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	1	$ 78.056	$ 78.056
168	CONTROL DE LUCES	1	$ 780.450	$ 780.450
175	BOMBILLO DE FAROLA	1	$ 64.036	$ 64.036
178	SWICH DE ENCENDIDO	1	$ 127.710	$ 127.710
185	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	8	$ 42.570	$ 340.560
188	REFRIGERANTE DE MOTOR (1/4)	1	$ 21.285	$ 21.285
	MANO DE OBRA VEHICULOS			$ 0
125	CAMBIO BOMBA COMPLETA DE COMBUSTIBLE	1	$ 81.872	$ 81.872

139	REVISION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL (INCLUYE REVISION DE LUCES. CAMBIO DE BOMBILLERIA EN GRAL Y DAÑOS MENORES.)	1	$ 327.488	$ 327.488
145	CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO	1	$ 184.212	$ 184.212
185	SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	2	$ 49.665	$ 99.330
186	SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1	$ 120.615	$ 120.615
			TOTAL	**$ 4.027.744**

COLORADO MODELO 2022 PLACAS OXK183

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
27	FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1	$ 134.805	$ 134.805
28	FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1	$ 198.660	$ 198.660
92	FILTRO DEL A.A.	1	$ 120.615	$ 120.615
97	KIT DE CLUTCH (DISCO. PRENSA Y BALINERA)	1	$ 3.384.000	$ 3.384.000
105	VOLANTE	1	$ 6.290.000	$ 6.290.000
139	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	$ 319.275	$ 638.550
181	RELEVO	1	$ 141.900	$ 141.900
185	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	6	$ 42.570	$ 255.420
189	LIQUIDO PARA FRENOS (1/4)	1	$ 53.922	$ 53.922
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
90	CAMBIO FILTRO DEL A.A.	1	$ 30.702	$ 30.702
92	CAMBIO KIT DE CLUTCH (INCLUYE DESMONTE. MONTE Y ARMADO	1	$ 542.870	$ 542.870
96	CAMBIO VOLANTE	1	$ 51.170	$ 51.170
139	REVISION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL (INCLUYE REVISION DE LUCES. CAMBIO DE BOMBILLERIA EN GRAL Y DAÑOS MENORES.)	1	$ 327.488	$ 327.488
186	SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1	$ 120.615	$ 120.615
189	SERVICIO DE SCANNER	2	$ 165.480	$ 330.960
191	SERVICIO DE TRANSPORTE GRUA	1	$ 246.980	$ 246.980
			TOTAL	**$ 12.868.657**

RENAULT 9 MODELO 1986 PLACAS OXD-114

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
104	GUAYA DEL EMBRAGUE	1	$ 92.235	$ 92.235
144	BATERÍA (APROX. 72 AH- Y RESERVA DE CARGA - APROX.540-950 AMP. GARANTÍA DE 2 AÑOS. ARRANQUE SUPERIOR A 300 A.)	1	$ 638.550	$ 638.550
175	BOMBILLO DE FAROLA	1	$ 93.654	$ 93.654
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
95	CAMBIO GUAYA DE EMBRAGUE	1	$ 184.212	$ 184.212
132	SINCRONIZACION Y PUESTA A PUNTO MOTOR INCLUYE (LAVAR CUERPO DE ACELERACION. LAVAR INYECTORES MONTADOS EN BANCO. (INCLUYE EL JUEGO CAMBIO DE ORING Y MICROFILTROS). CAMBIO DE BUJIAS. CAMBIO DE BOBINAS.CAMBIO DE INSTALACION DE ALTA. *CAMBIO DE FILTROS DE AIRE MOTOR Y* COMBUSTIBLE.CALIBRAR VALVULAS. PUESTA A PUNTO DEL DISTRIBUIDOR Y SUS COMPONENTES. (LO QUE APLIQUE)	1	$ 245.616	$ 245.616
137	REPARACION DE ALTERNADOR (INCLUYE BAJAR Y MONTAR)	1	$ 204.680	$ 204.680

140	CAMBIO DE BATERIA	1	$ 61.404	$ 61.404
185	SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	1	$ 49.665	$ 49.665
			TOTAL	**$ 1.795.164**
NISSAN D22/NP 300 MODELO 2013 PLACAS WCL396				
43	ROTULA INFERIOR	1	$ 205.752	$ 205.752
45	TERMINALES CORTOS DE DIRECCION (JUEGO)	1	$ 262.512	$ 262.512
51	RODAMIENTO DELANTERO (UNA SOLA RUEDA)	2	$ 134.804	$ 269.608
52	RETENEDORES DE EJE	1	$ 255.408	$ 255.408
65	BUJES DE MUELLES (JUEGO)	1	$ 120.615	$ 120.615
69	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA (JUEGO)	7	$ 156.090	$ 156.090
70	BUJES DE TIJERA (JUEGO)	4	$ 525.030	$ 525.030
97	KIT DE CLUTCH (DISCO. PRENSA Y BALINERA)	1	$ 2.037.000	$ 2.037.000
103	BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH	1	$ 227.040	$ 227.040
107	CILINDRO DE FRENOS	1	$ 120.615	$ 120.615
114	PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 276.705	$ 276.705
186	LLANTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN RIN. (UNIDAD) INCLUYE INSTALACIÓN	1	$ 1.064.250	$ 4.257.000
189	LIQUIDO PARA FRENOS (1/4)	2	$ 53.922	$ 53.922
204	GRASA (LIBRA)	1	$ 78.044	$ 78.044
MANO DE OBRA VEHICULOS				$ 0
43	CAMBIO DE TERMINALES CORTOS DE DIRECCION (JUEGO)	1	$ 90.840	$ 90.840
49	CAMBIO DE RODAMIENTOS INCLUIDO RETENEDOR (POR RUEDA)	2	$ 900.592	$ 900.592
53	CAMBIO DE BUJES DE TIJERA (JUEGO. EL PRECIO INCLUYE SERVICIO DE PRENSA Y MONTAJE DE TIJERA)	1	$ 981.760	$ 981.760
59	ROTACIÓN O CAMBIO DE LLANTAS	1	$ 71.638	$ 71.638
60	ALINEACIÓN	2	$ 92.106	$ 92.106
61	BALANCEO	1	$ 57.296	$ 57.296
63	CAMBIO DE BUJES DE MUELLES (JUEGO)	1	$ 160.160	$ 160.160
92	CAMBIO KIT DE CLUTCH (INCLUYE DESMONTE. MONTE Y ARMADO	1	$ 499.700	$ 499.700
102	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 102.340	$ 102.340
109	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS	1	$ 122.808	$ 122.808
186	SERVICIO DE LAVADO + MOTOR	1	$ 120.615	$ 120.615
			TOTAL	**$ 12.045.196**

SUMINISTRO DE REPUESTOS

MOTOCICLETAS

HONDA CBR 250 RD 2015 PLACAS XFL97C

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
9	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	$ 101.500	$ 101.500
16	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 250.800	$ 250.800
28	RODAMIENTOS TRASEROS	1	$ 144.600	$ 144.600
42	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA	1	$ 125.100	$ 125.100
43	ACEITE HIDRAULICO SEGÚN REFERENCIA	2	$ 114.100	$ 228.200
44	JUEGO DE ESPEJOS	1	$ 297.200	$ 297.200
MANO DE OBRA VEHICULOS				
21	CAMBIO DE PASTILLAS	1	$ 61.440	$ 61.440
32	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1	$ 76.800	$ 76.800
			TOTAL	**$ 1.387.140**

HONDA CBF 150 MODELO 2013 PLACAS XFL83C

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
19	CALIBRACION DE VALVULAS	1	$ 57.440	$ 57.440
46	ENGRASE GENERAL	1	$ 61.440	$ 61.440
			TOTAL	**$ 118.880**

HONDA CBR 250 RD 2017 PLACAS GFM10E				
ITEM	**VEHICULO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
9	LIQUIDO REFRIGERANTE	2	$ 101.500	$ 203.000
31	BATERIA SEGÚN REFERENCIA	1	$ 471.000	$ 471.000
32	BOMBILLO DE UNIDADES DELANTERAS	2	$ 148.600	$ 297.200
45	FLACHER	1	$ 82.900	$ 82.900
46	RELE 12 V	1	$ 60.900	$ 60.900
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
5	REPARACION ARRANQUE (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	1	$ 384.000	$ 384.000
6	REPARACION RADIADOR (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	1	$ 386.000	$ 386.000
39	ALINEACION LUCES	1	$ 46.080	$ 46.080
40	REVISION DE LUCES	1	$ 46.080	$ 46.080
45	MANTENIMIENTO GENERAL	1	$ 368.000	$ 368.000
46	ENGRASE GENERAL	1	$ 61.440	$ 61.440
			TOTAL	**$ 2.406.600**

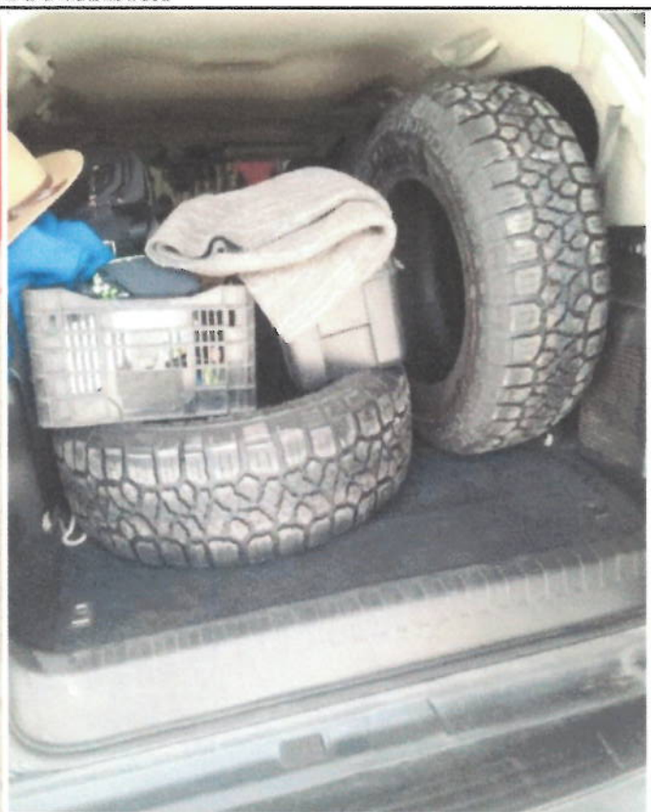
MODELO 2007 PLACAS WDK01A				
ITEM	**VEHICULO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
28	RODAMIENTOS TRASEROS	1	$ 61.700	$ 61.700
38	LLANTAS SEGÚN ESPECIFICACION RIN (UNIDAD) INCLUYE INSTALACIÓN	1	$ 308.500	$ 308.500
40	FILTRO DE ACEITE	1	$ 24.210	$ 24.210
42	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA	1	$ 55.680	$ 55.680
45	FLACHER	1	$ 29.120	$ 29.120
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
32	CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS	1	$ 76.800	$ 76.800
39	ALINEACION DE LUCES	1	$ 30.720	$ 30.720
40	REVISION DE LUCES	1	$ 28.720	$ 28.720
41	SERVICIO LAVADO (ENJUAGUE)	1	$ 22.640	$ 22.640
43	DESPINCHE	1	$ 22.240	$ 22.240
45	MANTENIMIENTO GENERAL	1	$ 368.000	$ 368.000
			TOTAL	**$ 1.028.330**
$ 57.235.904				

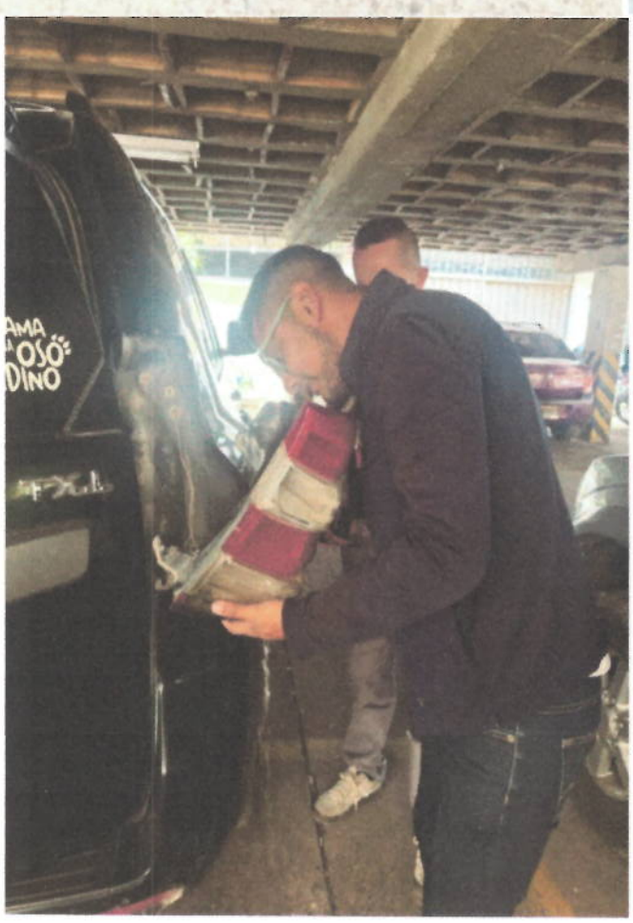
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.

TOYOTA PRADO MODELO 2016 PLACAS OXK 150

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



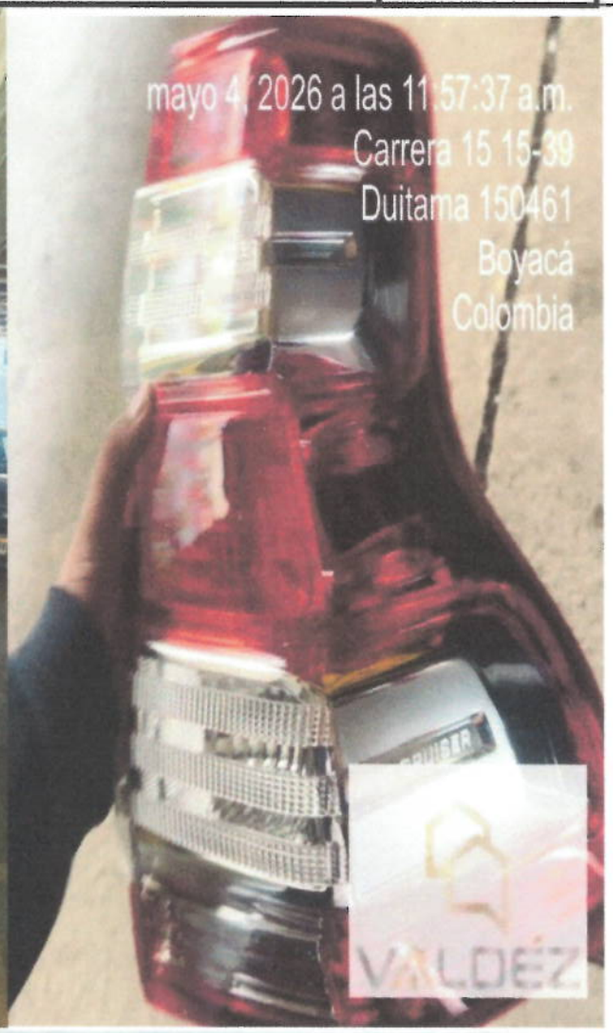






VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1









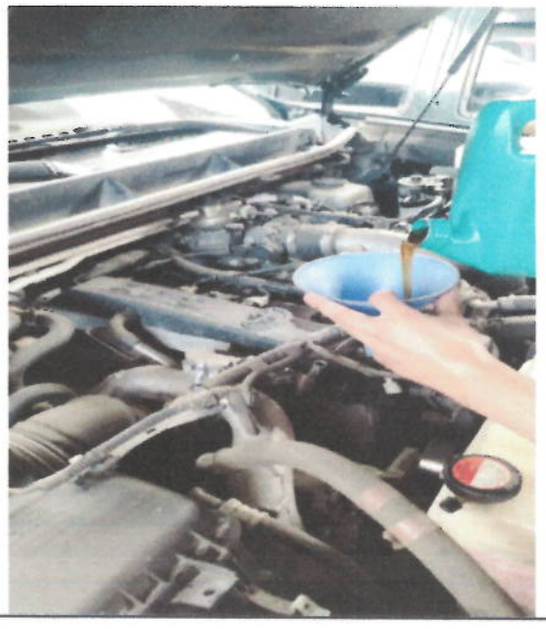





OXK 150









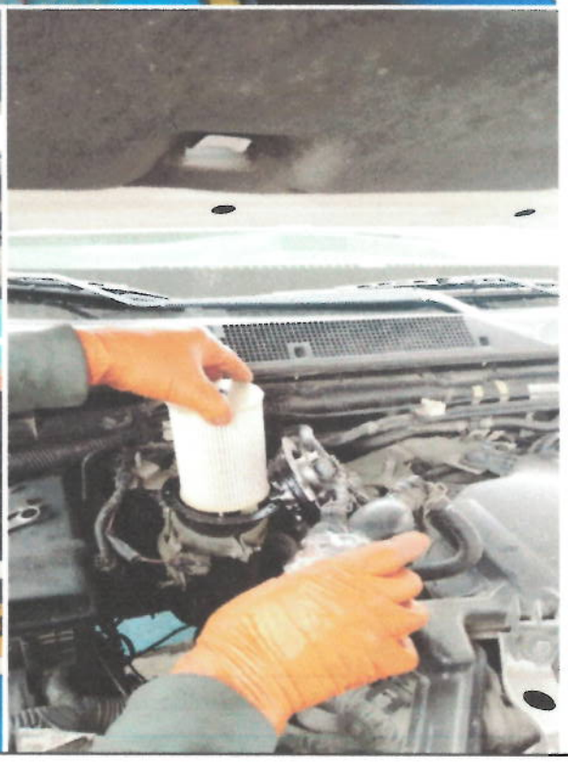
NISSAN MODELO 2018 PLACAS OXK160

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1

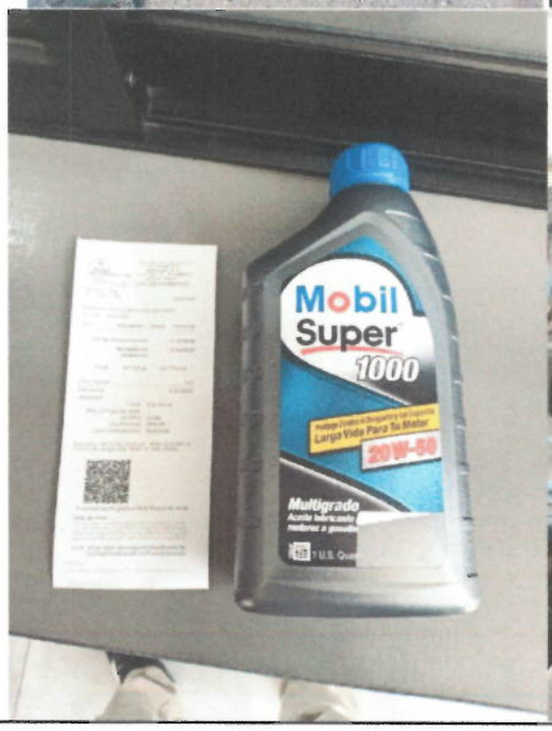


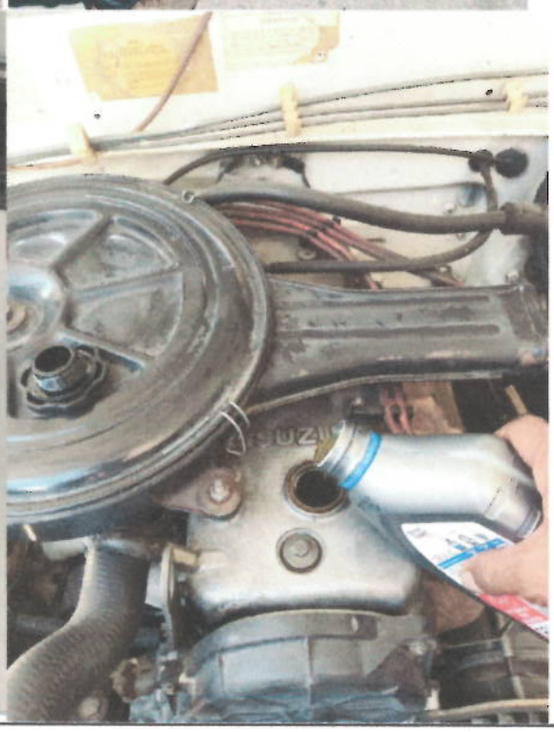
CHEVROLET LUV MODELO 1993 PLACAS OXK 208

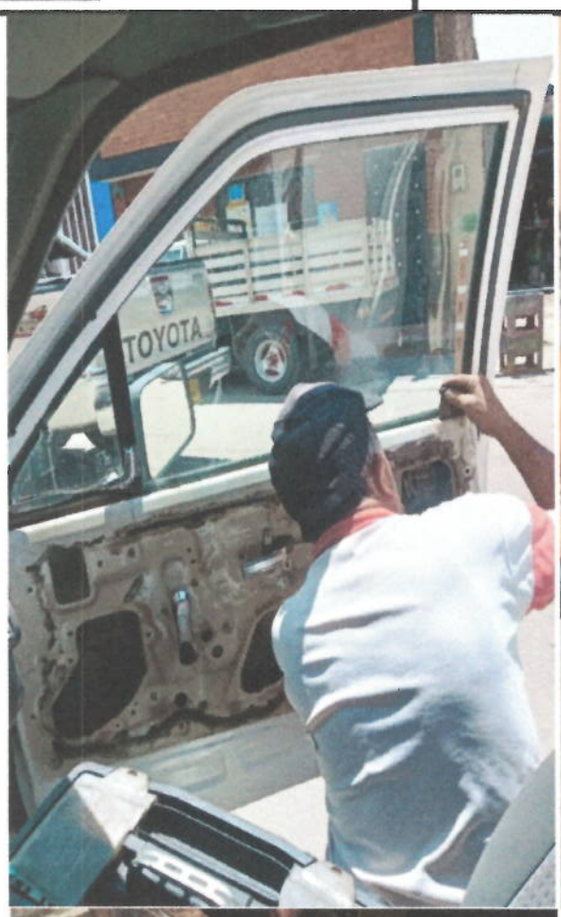
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

















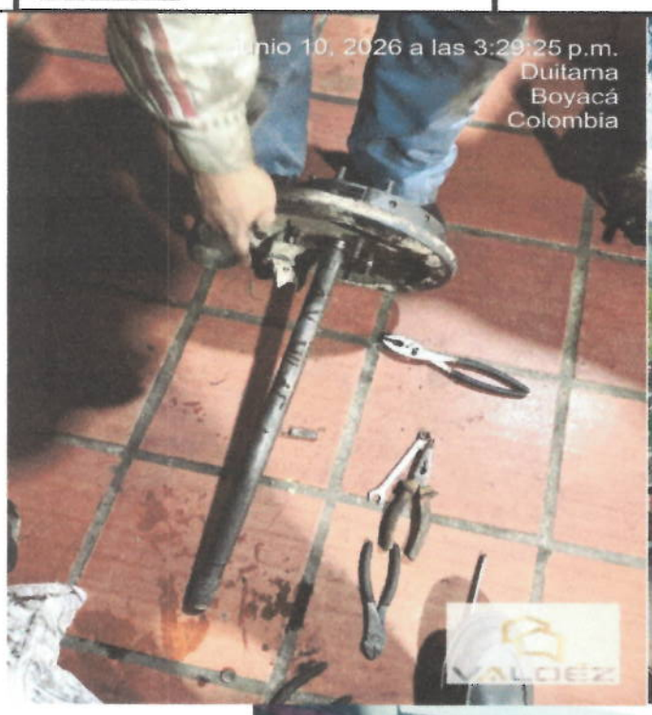
TOYOTA HILUX MODELO 1999 MODELO OXK-031






junio 10, 2026 a las 3:29:19 p.m.
OXK 031
GUATEMALA
VALDEZ

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1



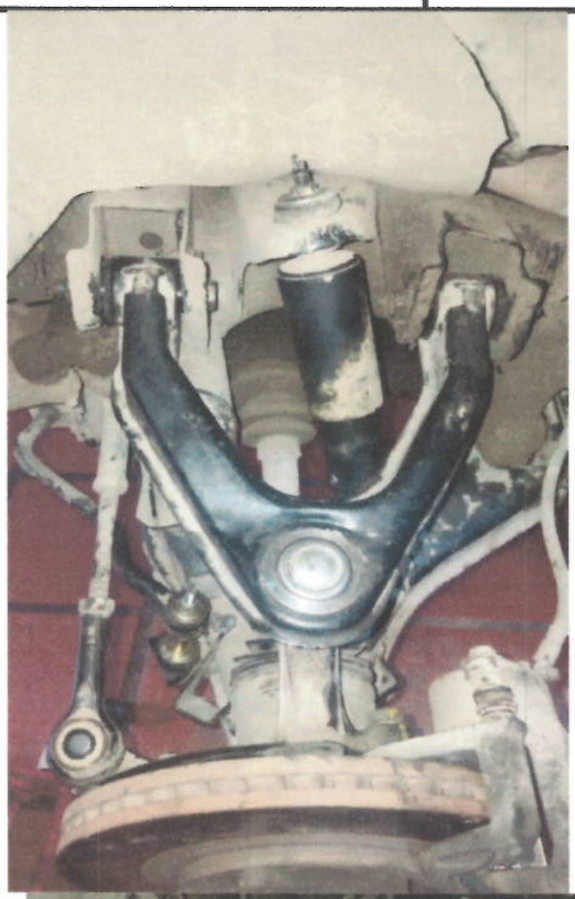




NISSAN MODELO 2008 MODELO OXK-062









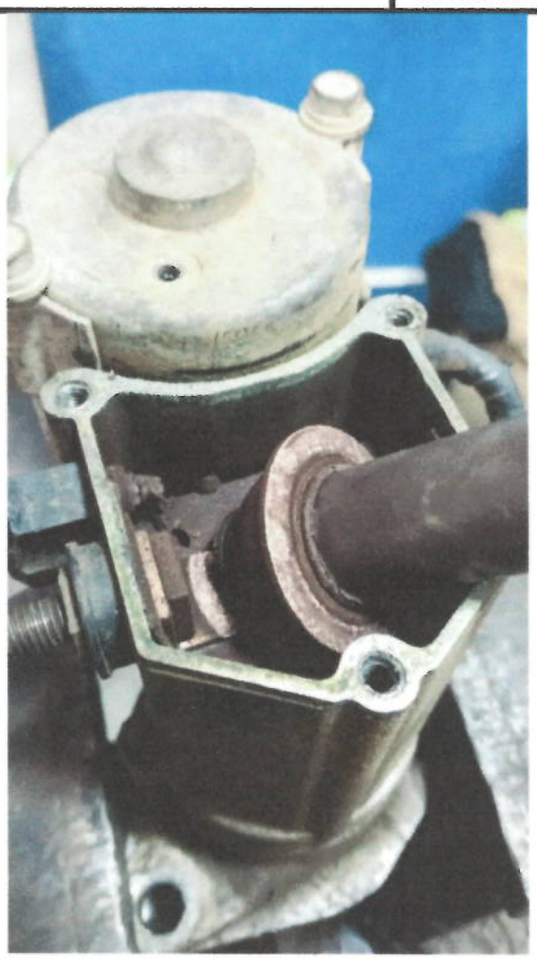




LAND CRUSIER MODELO 1992 PLACAS OXK 201

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





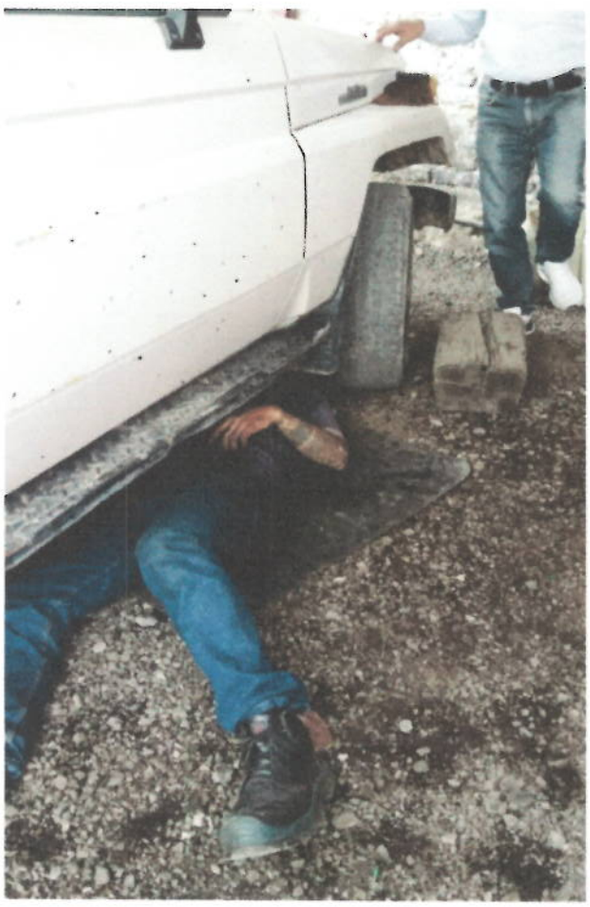


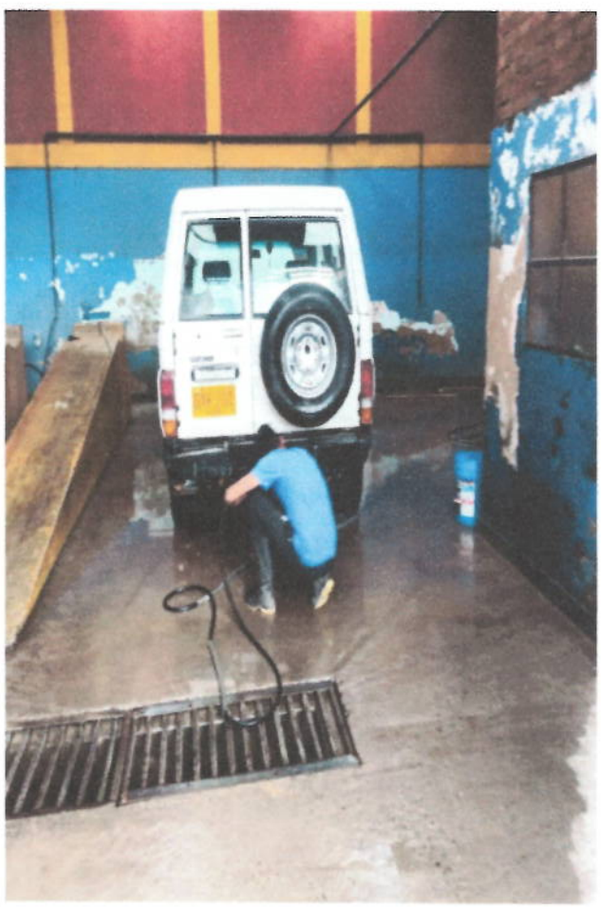


VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1



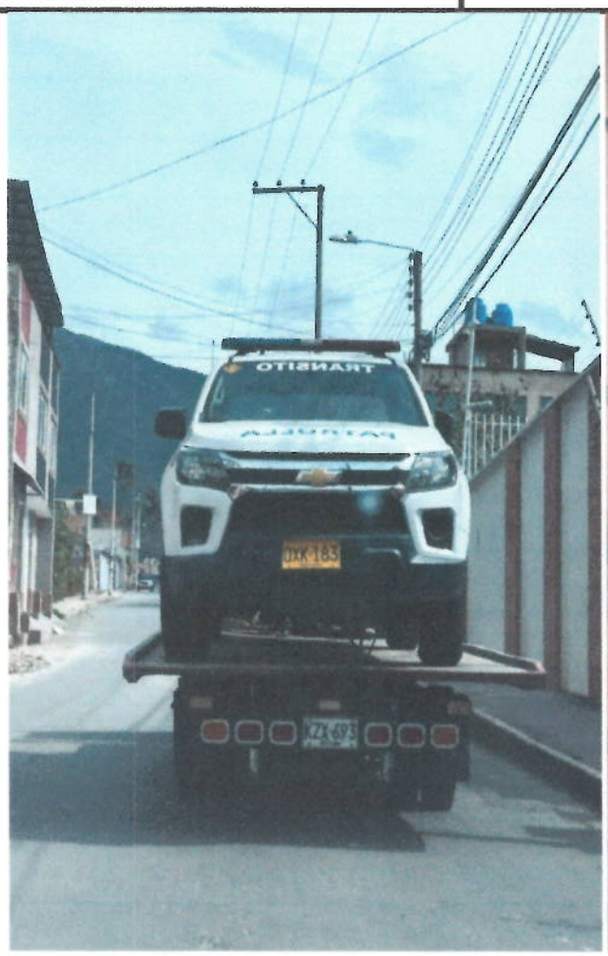






COLORADO MODELO 2022 PLACAS OXK183

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


TRANSITO

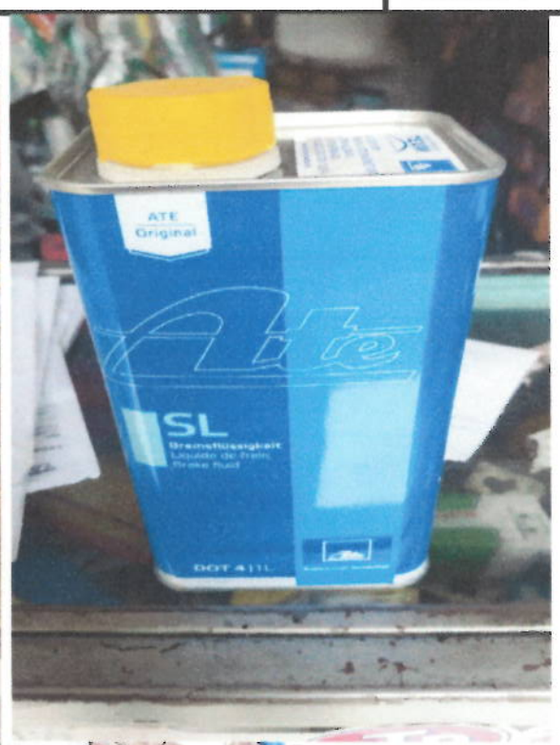


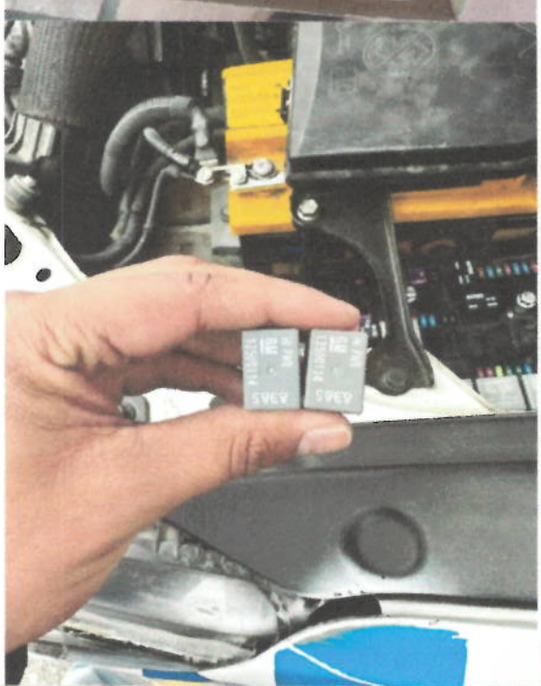

LuK


TRANSITO

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1









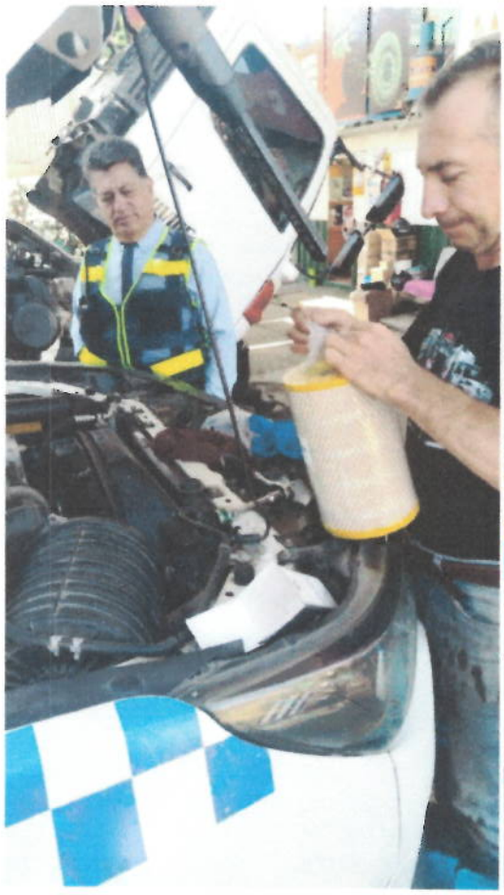




VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1









RENAULT 9 MODELO 1986 PLACAS OXD-114

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1











VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1





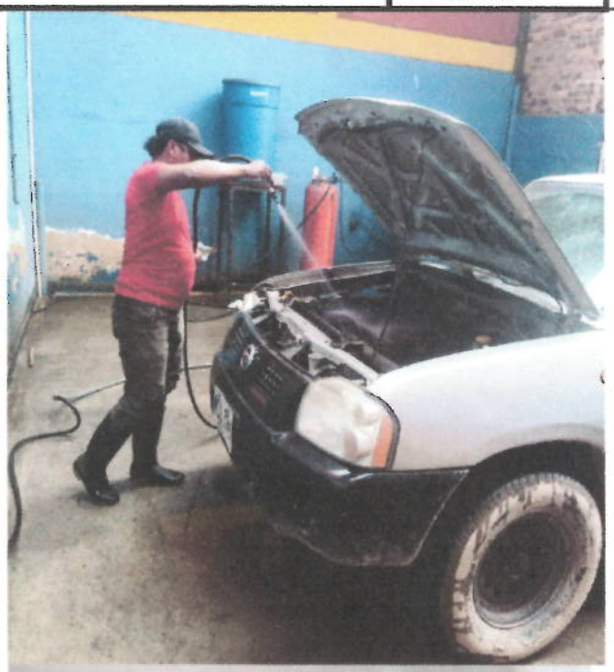




NISSAN D22/NP 300 MODELO 2013 PLACAS WCL396

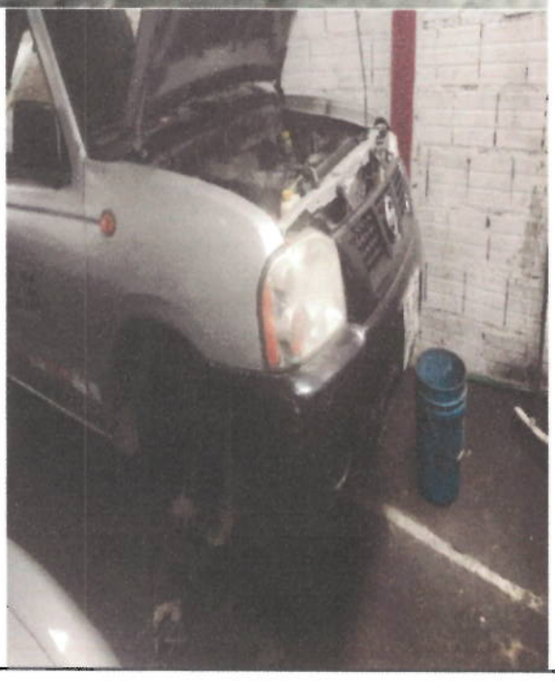
EVIDENCIA FOTOGRAFICA


WCL 396







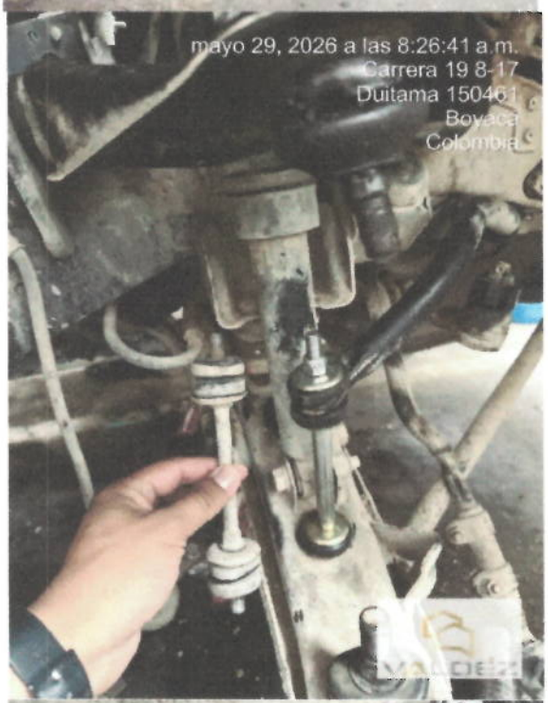


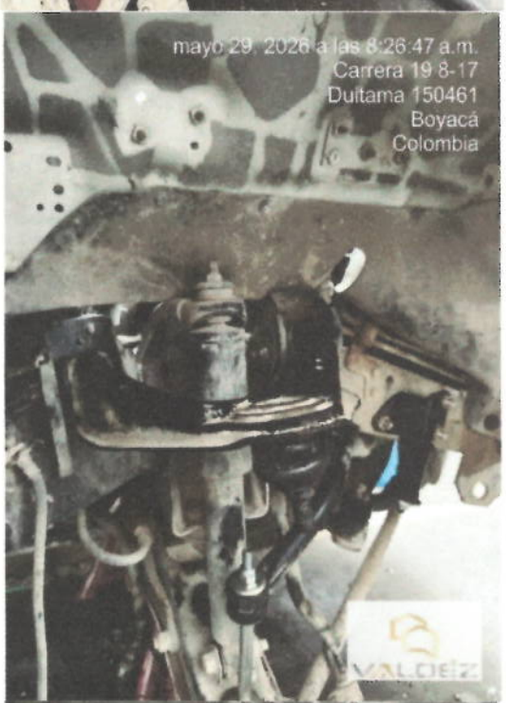


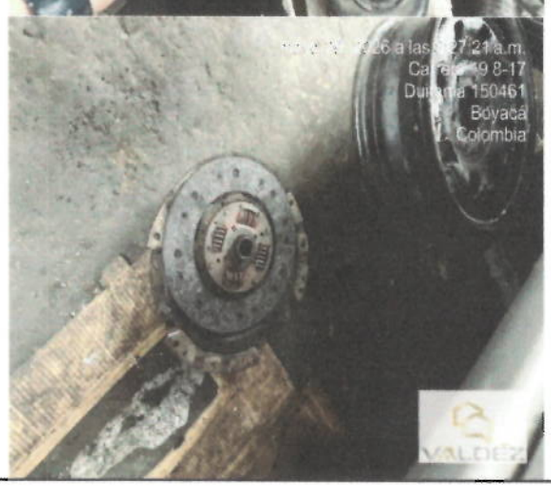
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1







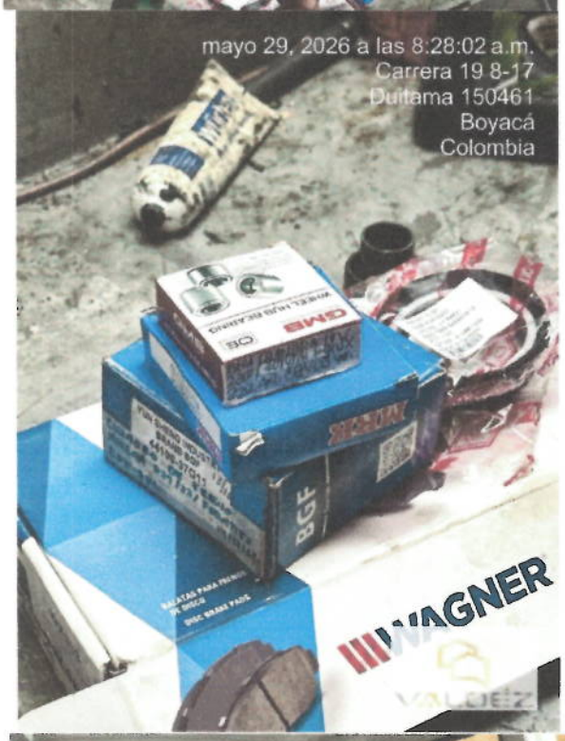














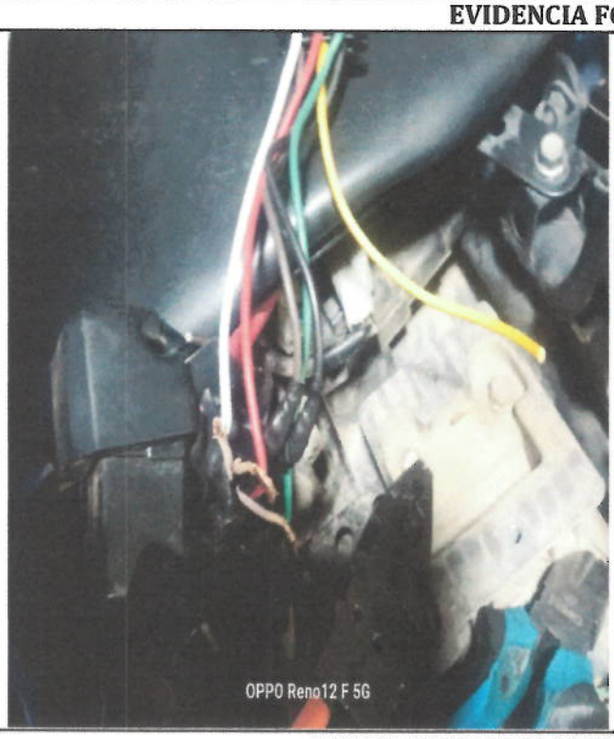




HONDA CBR 250 RD 2015 PLACAS XFL97C

VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





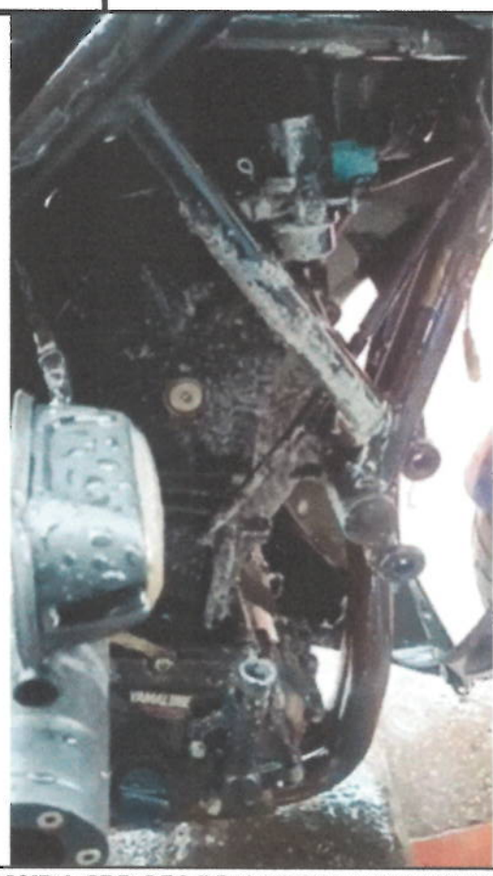
HONDA CBF 150 MODELO 2013 PLACAS XFL83C

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





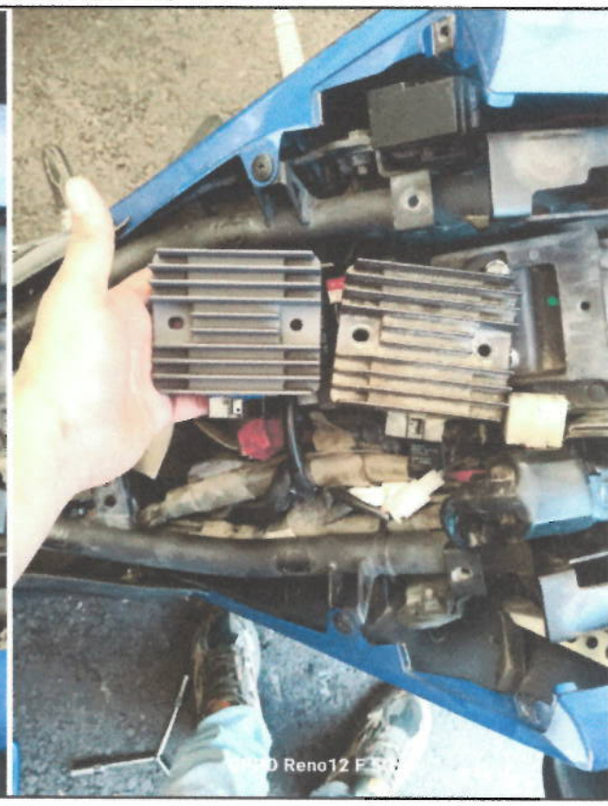
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1



HONDA CBR 250 RD 2017 PLACAS GFM10E

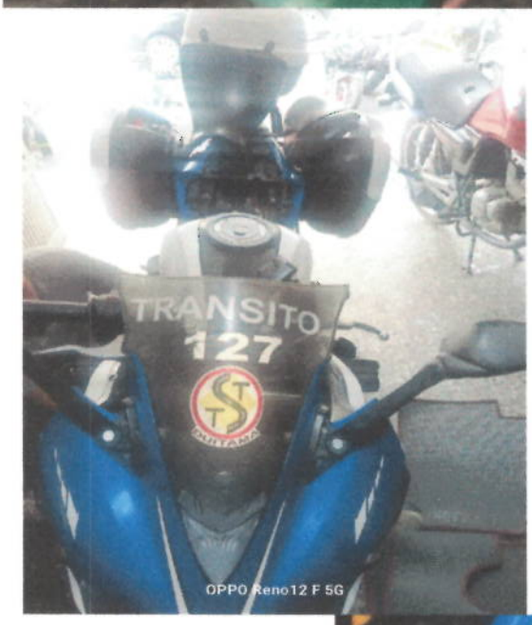
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

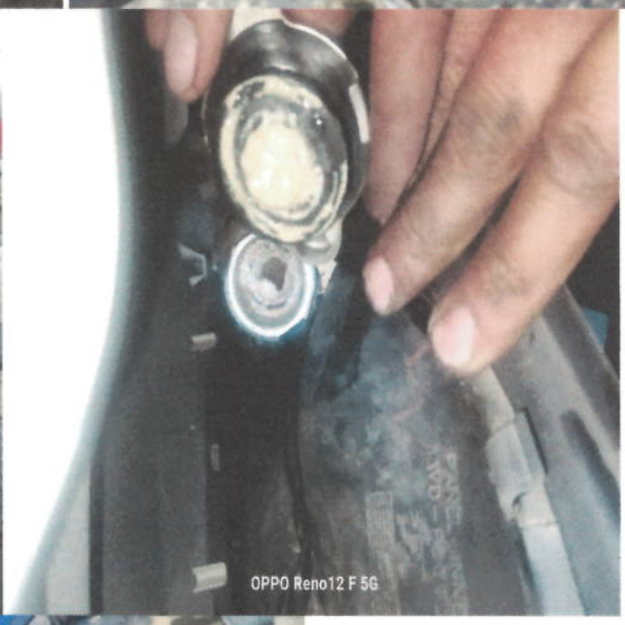








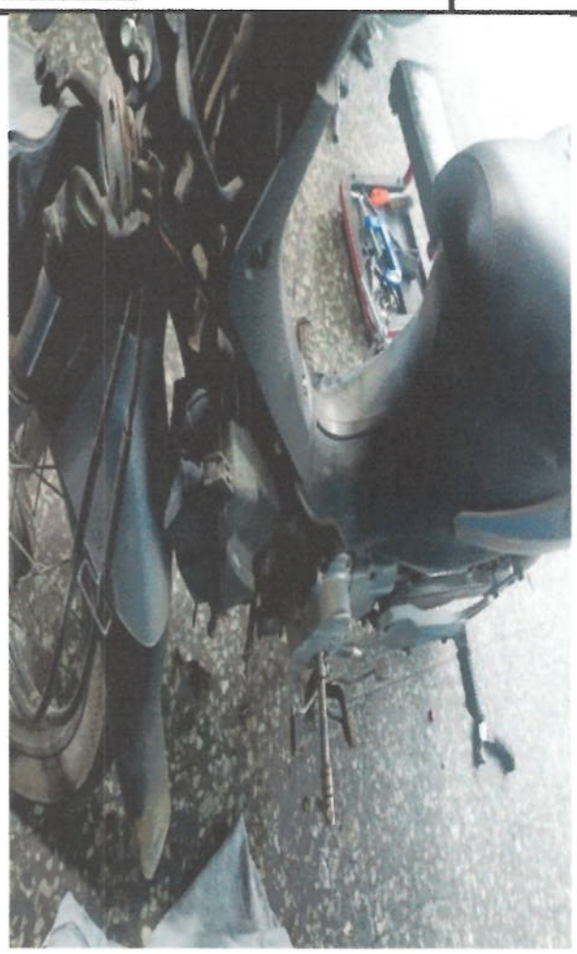






MODELO 2007 PLACAS WDK01A

EVIDENCIA FOTOGRAFICA






MADE IN THAILAND




CAUTION


XTREME BATTERY
GEL







Cordialmente,

Nataly Giraldo S.

NATALY GIRALDO SALGUERO
REP LEGAL VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SAS NIT: 901150013-7
DIRECCION: Centro comercial Innovo Plaza of 409
Celular: 3133955049
Email: valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

INFORME SUPERSIVOR / INTERNVENTOR N°	01 CORRESPONDIENTE ENTRE EL PERIODO DE 16 DE ABRIL AL 08 DE JULIO DEL 2026.
CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 08 DE JULIO DEL 2026
TIPO Y No.	CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2026015
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CONTRATISTA	VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCION SAS
NIT N°	901150013-7
REPRESENTANTE LEGAL	NATALY SALGUERO GIRALDO
C.C. No.	1.057.588.705 DE DUITAMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO – ALMACENISTA MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES

Nota: Si el contrato fue objeto de cesiones, agregar más filas para complementar la información

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

Con el presente informe se deja constancia que el contratista cumple con el 72.91 % del total del contrato y cumplió con el 100% de los aspectos técnicos pactados en el CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2026015, para el avance del Acta Parcial (01)

ASPECTOS FINANCIEROS:

Con el presente informe se cancelará el pago (01) en la cual se evidencia el 72.91 % del cumplimiento financiero, del CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-20260154 Así:

- Acta Parcial (01) de fecha 08 de julio de 2026 por un monto de $ 57.235.904,00. m/l.
- Para un valor por ejecutar de $ 21.554.596,00 m/l

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Para el cumplimiento del Contrato de servicio No. CMI-2026015 cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.".

Se realizaron supervisiones constantes sobre las obligaciones pactadas para verificar el avance y cumplimiento de las mismas, y del objeto para lo cual se contrató.

Las obligaciones y actividades se desarrollaron de acuerdo con los parámetros convenidos; a la fecha no se ha presentado ninguna situación que altere o modifique la actividad contractual.

ASPECTOS RELEVANTES

• Para el presente pago se presentó informe de avance de actividades con fecha 08 de julio del 2026 firmada por el contratista y el supervisor.

CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), del mes de abril, mayo, junio, de 2026.

LABORES DE SUPERVISIÓN

Se realizó la revisión respectiva a la documentación e informes recibidos, además de su análisis para verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2026015.

De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio o contrato, las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo 22 de abril al 08 de agosto y su cumplimiento evaluado fue el siguiente:

N°	Actividades Pactadas	Actividades Ejecutadas	Soporte / Evidencia	Cumplimiento u observación
1	CONTRATAR EL MANTENIMENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.	Para el periodo entre el 16 de abril al 08 de julio del 2026 se realiza mantenimiento preventivo, correctivo a los vehiculos y motocicletas de propiedad del municipio de Duitama.	informe de evidencia de actividades presentada por el contratista, facturas y entradas al almacén Municipal	CUMPLE

RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN

Una vez analizado el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas y basado en los informes presentados por el contratista, se encuentra que estos permiten evidenciar el cumplimiento del objeto del CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2026015, además que el contratista presento las planillas y certificados correspondientes a lo relacionado con el tema de pagos a seguridad social, por lo cual me permito presentar mi concepto favorable y se recomienda la cancelación de honorarios y/o valor estipulado sobre el mismo, por cuanto el objeto se ha cumplido de conformidad a lo registrado en el Acta Parcial (01).

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

_____

_____

DOCUMENTOS ANEXOS: Informe de actividades por parte del contratista.

ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO
C.C No. 747378348 DE DUITAMA
SUPERVISOR

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocio Bernal Mejía
Firma:			

audiContable

Vicente Rojas

Asesorias contables, financieras y tributarias

DUITAMA 08 de JULIO de 2026

SEÑORES: A QUIEN CORRESPONDA

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

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO TITULADO

WILSON VICENTE ROJAS GARCIA

Identificado con cédula de ciudadanía número 7.321.174

CERTIFICA QUE:

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

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

WILSON VICENTE ROJAS GARCIA
CONTADOR PUBLICO TITULADO
T. P. 286 644 - T

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

Vicente Rojas

Asesorias contables, financieras y tributarias

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 1 A 1 7 F F C D D 0 8 6 7 A B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILSON VICENTE ROJAS GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7321174 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 286644-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

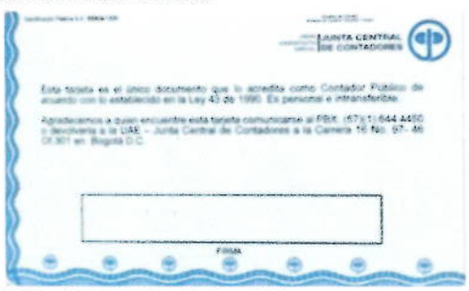
Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA RAMIREZ PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





TRAMITE VALIDO UNICAMENTE PARA PERSONAS INTERESADAS Y CONSTRUCCION S.A.S

AudicontableFirma&Asociados S.A.S Calle 10 N 9-81 oficina 401
Cel. 3103135509 email: audicontable.tributarista19@gmail.com
Tunja Boyacá


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 7.321.174

Apellidos
ROJAS GARCIA

Nombres
WILSON VICENTE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.75

Sexo
M

Fecha de nacimiento
24 JUN 1984

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
CHIQUINQUIRA (BOYACA)

Fecha y Lugar de expedición
12 AGO 2003 CHIQUINQUIRA

Fecha de expiración
09 MAR 2033


CC

018203066

REGISTRADOR NACIONAL

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcción	C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	OBRA	002	BOYACÁ	DUITAMA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78778659	04/05/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$14,312,424	$5,666,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Proteger EPS	901543211-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	221.300	0		0		0	0	0	0	221.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	366.400	0		0		0	0	0	0	366.400	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	685.900	0		0		0	0	0	0	685.900	7

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	569.800	0	0	0	0	0	0		569.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	878.200	0	0	0	0	0	0		878.200	7
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	569.800	0	0	0	0	0	0		569.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800903790-5	999.800				999.800	0	0	999.800			9.998	999.800	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	573.400	0	0	573.400	14

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
180.600	0	0	180.600	10
ICBF				
270.600	0	0	270.600	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.343.700	1.343.700
Pensión	4	2.298.000	2.298.000
Riesgos Laborales	1	999.800	999.800
CCF	1	573.400	573.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	270.600	270.600
MEN	0	0	0
SENA	1	180.600	180.600
TOTALES	12	5.666.100	5.666.100

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcción		C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	OBRA	002	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78778659	04/05/2026	14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$14,312,424	$5,666,100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Estudiante	Estudiante	Cotiz. exterior	Extranjero	SLN	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1002460058	RAMIREZ SANCHEZ WILSON CAMILO	1	0			N																	230201	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS017	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF10	1,705,905	30	66,300	1,705,905	34,200	51,200	0	0
2	CC 1002480576	NIÑO CORREDOR RICARDO	1	0			N		X															230201	58,364	1	9,400	0	0	0	0	EPS037	58,364	1	7,300	14-11	58,364	1	5	4,100	CCF10	58,364	1	2,400	58,364	1,200	1,800	0	0
3	CC 1006554590	BUSTAMANTE SUAREZ MARIA FERNANDA	1	0			N																	25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	219,900	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF10	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,600	0	0
4	CC 1007368613	VALDERRAMA HERNANDEZ JUAN MANUEL	1	0			N																	25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS037	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF10	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,600	0	0
5	CC 1007498389	GALEANO FARFAN GLORIA ESPERANZA	1	0			S																	230201	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS017	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF10	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
6	CC 1007590433	MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO	1	0			N		X															230301	58,364	1	9,400	0	0	0	0	EPS037	58,364	1	7,300	14-11	58,364	1	5	4,100	CCF10	58,364	1	2,400	58,364	1,200	1,800	0	0
7	CC 1052366137	BECERRA BECERRA DAVID LEONARDO	1	0			N		X															25-14	58,364	1	9,400	0	0	0	0	EPS005	58,364	1	2,400	14-11	58,364	1	5	4,100	CCF10	58,364	1	2,400	0	0	0	0	0
8	CC 1052366429	NIÑO BEDOYA SERGIO ANDRES	1	0			N		X															230301	58,364	1	9,400	0	0	0	0	EPS017	58,364	1	7,300	14-11	58,364	1	5	4,100	CCF10	58,364	1	2,400	58,364	1,200	1,800	0	0
9	CC 1055314432	GOMEZ ALBARRAN FABIAN ERNESTO	1	0			S																	230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	CCFC55	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF10	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
10	CC 7229301	BLANCO VICENTE	1	0			N		X															230301	58,364	1	9,400	0	0	0	0	EPS037	58,364	1	7,300	14-11	58,364	1	5	4,100	CCF10	58,364	1	2,400	58,364	1,200	1,800	0	0
11	CC 7229677	NITOLA CAMARGO CARLOS ALFONSO	1	0			N																	231001	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS037	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF10	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,600	0	0
12	CC 74373119	MARTINEZ ORTIZ CESAR RICARDO	1	0			N																	230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS037	1,750,905	30	218,900	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF10	1,750,905	30	70,100	1,750,905	35,100	52,600	0	0
13	CC 74375211	CHIA BENITEZ NOE	1	0			S																	230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS017	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	5	121,900	CCF10	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
14	CC 80743284	LINARES GARZON PEDRO ANTONIO	1	0			N		X															230301	58,364	1	9,400	0	0	0	0	EPS037	58,364	1	7,300	14-11	58,364	1	5	4,100	CCF10	58,364	1	2,400	58,364	1,200	1,800	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcción	C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	OBRA / 002	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85083288	22/05/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$11,614,338	$4.575.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	Protegor EPS	901543211-6	35.100	0		0		0	0	0	0	35.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	73.000	0		0		0	0	0	0	73.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	315.400	0		0		0	0	0	0	315.400	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	656.700	0		0		0	0	0	0	656.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	298.900	0	0	0	0	0	0		298.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	821.900	0	0	0	0	0	0		821.900	4
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	457.700	0	0	0	0	0	0		457.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	808.900				808.900	0	0	808.900			8.039	808.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	465.200	0	0	465.200	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
145.200	0	0	145.200	7
ICBF				
217.600	0	0	217.600	7
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.080.200	1.080.200
Pensión	4	1.858.700	1.858.700
Riesgos Laborales	1	808.900	808.900
CCF	1	465.200	465.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	217.600	217.600
MEN	0	0	0
SENA	1	145.200	145.200
TOTALES	12	4.575.800	4.575.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcción	C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	OBRA / 002	BOYACÁ	DUITAMA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85083288	22/05/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$11,614,338	$4,575,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Colombiano en el exterior	SUS	INGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AFP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1002405658	RAMIREZ SANCHEZ WILSON CAMILO	1	0		N		X																230201	116.727	2	16.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	14.600	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF10	116.727	2	4.700	116.727	2.400	3.600	0	0
2	CC 1006554590	BUSTAMANTE SUAREZ MARIA FERNANDA	1	0		N		X																25-14	583.635	10	83.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	73.000	14-11	583.635	10	5	40.700	CCF10	583.635	10	23.400	583.635	11.700	17.600	0	0
3	CC 1049627822	HERNANDEZ MARTINEZ JHONATAN ALEXANDER	1	0		N																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
4	CC 1007498389	GALEANO FARFAN GLORIA ESPERANZA	1	0		S																		230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1055314432	GOMEZ ALBARRAN FABIAN ERNESTO	1	0		S		X																230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	CCFC55	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	5	61.000	CCF10	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
6	CC 1077150162	FORERO LOPEZ ESNEIDER ARLEY	1	0		N		X																25-14	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS017	525.272	9	65.700	14-11	525.272	9	5	36.600	CCF10	525.272	9	21.100	525.272	10.500	15.800	0	0
7	CC 7229677	NITOLA CAMARGO CARLOS ALFONSO	1	0		N																		230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
8	CC 74373119	MARTINEZ ORTIZ CESAR RICARDO	1	0		N																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
9	CC 74375211	CHIA BENITEZ NOE	1	0		S																		230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CE 21006793	FERNÁNDEZ RODRIGUEZ LUIS MIGUEL	1	0		N		X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS017	758.726	13	94.900	14-11	758.726	13	5	52.900	CCF10	758.726	13	30.400	758.726	15.200	22.800	0	0

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

Bancolombia

Comprobante en línea

22 May 2026 10:38

Pago PSE

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
191.156.178.195

Fecha
22 May 2026 10:38

Referencia 2
NIT

Número de factura
85083288

Referencia 3
901150013

Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$4.575.800

Número de comprobante
TR260522103806PsFXfb

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 0631**

Powered by CamScanner