CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-2026015
ACTA PARCIAL N°	02 CORRESPONDIENTE ENTRE EL PERIODO DE 09 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.
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
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 Rocío Bernal Mejía
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	$ 20.827.640,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 57.235.904,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 78.063.544,00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 436.456,00

* 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 vehículos / RP libre destinación	8714199	$ 21.264.096,00	$ 20.827.640,00	$ 436.456,00
			TOTAL	$ 21.264.096,00	$ 20.827.640,00	$ 436.456,00

***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 deseptiembre del año 2026

Nataly Giraldo 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

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 314

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2026, 10:53
Expedición	08/09/2026, 18:31
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	27 - FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	53,659.66	19 %	10,195.34	53,659.66	63,855.00
2	03	28 - FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	59,663.87	19 %	11,336.13	59,663.87	71,000.00
3	03	60 - ALINEACION	1.00	77,400.00	19 %	14,706.00	77,400.00	92,106.00
4	03	61 - BALANCEO	2.00	48,147.90	19 %	18,296.20	96,295.80	114,592.00
5	03	114 - PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	478,991.60	19 %	91,008.40	478,991.60	570,000.00
6	03	115 - BANDAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	333,882.35	19 %	63,437.65	333,882.35	397,320.00
7	03	139 - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	172,903.36	19 %	32,851.64	172,903.36	205,755.00
8	03	185 - ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	7.00	35,764.71	19 %	47,567.06	250,352.94	297,920.00
9	03	186 - LLANTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN RIN. (UNIDAD) INCLUYE INSTALACIÓN	4.00	1,124,352.94	19 %	854,508.24	4,497,411.76	5,351,920.00
10	03	189 - LIQUIDO PARA FRENOS (1/4)	1.00	45,379.83	19 %	8,622.17	45,379.83	54,002.00
11	03	102 - CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	86,000.00	19 %	16,340.00	86,000.00	102,340.00
12	03	103 - CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	120,400.00	19 %	22,876.00	120,400.00	143,276.00
13	03	162 - PUERTA DELANTERA	1.00	526,512.61	19 %	100,037.39	526,512.61	626,550.00
14	03	163 - PUERTA TRASERA	1.00	536,596.64	19 %	101,953.36	536,596.64	638,550.00
15	03	165 - GUARDABARRO TRASERO	1.00	500,823.53	19 %	95,156.47	500,823.53	595,980.00
16	03	170 - BOMPER TRASERO	1.00	476,974.79	19 %	90,625.21	476,974.79	567,600.00
17	03	185 - SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	3.00	41,735.29	19 %	23,789.12	125,205.88	148,995.00
18	03	188 - DESPINCHE	1.00	21,500.00	19 %	4,085.00	21,500.00	25,585.00

Total items: 18

Total Bruto	8,459,954.62
IVA por servicio 19%	1,607,391.38
Total a Pagar	10,067,346.00

Valor en Letras:
Diez millones sesenta y siete mil trescientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 10,067,346.00

Observaciones:
NISSAN MODELO 2018 PLACA OXK160

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

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,6

CUFE: b096ccf73f2563216c88b90c148c51a80fa10d039c2e39954b5216a797701e6e9c20e9477e7902249a1974eebf004967

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 315

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2026, 10:59
Expedición	08/09/2026, 18:29
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	112 - REPARACION DEL RADIADOR (INCLUYE : SONDEAR.CAMBIO TANQUES .BAJAR Y MONTAR EL RADIADOR)	1.00	412,800.00	19 %	78,432.00	412,800.00	491,232.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y un mil doscientos treinta y dos pesos m/cte

Total Bruto	412,800.00
IVA por servicio 19%	78,432.00
Total a Pagar	491,232.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 491,232.00

Observaciones:
CHEVROLET LUV MODELO 1993 PLACA 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. **Número Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 95e8803e87d21a87e260a68cf5e938eb009ede3ee39227d526577b8eb1d469ce60d19bc3e3361aede6b4768121f752c2

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
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 316

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2026, 11:08
Expedición	08/09/2026, 18:33
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	27 - FILTRO DE ACEITE (UNIDAD)	1.00	53,659.66	19 %	10,195.34	53,659.66	63,855.00
2	03	28 - FILTRO DE AIRE (UNIDAD)	1.00	59,621.85	19 %	11,328.15	59,621.85	70,950.00
3	03	61 - BALANCEO	1.00	48,147.90	19 %	9,148.10	48,147.90	57,296.00
4	03	139 - FILTRO DE COMBUSTIBLE	3.00	113,281.51	19 %	64,570.46	339,844.54	404,415.00
5	03	185 - ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	7.00	35,773.11	19 %	47,578.24	250,411.76	297,990.00
6	03	186 - LLANTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN RIN. (UNIDAD) INCLUYE INSTALACIÓN	4.00	894,991.60	19 %	680,193.61	3,579,966.39	4,260,160.00

Total items: 6

Total Bruto	4,331,652.10
IVA por servicio 19%	823,013.90
Total a Pagar	5,154,666.00

Valor en Letras:
Cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 5,154,666.00

Observaciones:
NISSAN MODELO 2008 PLACA OXK-062

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 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: f530dc634b21444f82bb8f7b97a45a3529762ff8487a1f625ea3e91d9168cafb46c2cf1f1200857ab24cabf4ef419d92

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
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 317

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2026, 11:12
Expedición	08/09/2026, 18:34
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	185 - SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	2.00	41,735.29	19 %	15,859.41	83,470.59	99,330.00

Total items: 1

Total Bruto	83,470.59
IVA por servicio 19%	15,859.41
Total a Pagar	99,330.00

Valor en Letras:
Noventa y nueve mil trescientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 99,330.00

Observaciones:
LAND CRUISER MODELO 1992 PLACA OXK 201

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: d8669ca14de232fe3babe2717545fae658602ef530d875587abaf06acad95b3fca50a9000fac0d14d81d9ebf70039231

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
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 318

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2026, 11:24
Expedición	08/09/2026, 18:39
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	115 - BANDAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	500,823.53	19 %	95,156.47	500,823.53	595,980.00
2	03	116 - CAMPANAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	1,013,571.43	19 %	192,578.57	1,013,571.43	1,206,150.00
3	03	168 - CONTROL LUCES	1.00	655,840.34	19 %	124,609.66	655,840.34	780,450.00
4	03	175 - BOMBILLO DE FAROLA	5.00	26,233.61	19 %	24,921.93	131,168.07	156,090.00
5	03	176 - BOMBILLO DE FILAMENTO SIMPLE	2.00	23,848.74	19 %	9,062.52	47,697.48	56,760.00
6	03	177 - BOMBILLOS DE DOBLE FILAMENTO	1.00	26,233.61	19 %	4,984.39	26,233.61	31,218.00
7	03	189 - LIQUIDO PARA FRENOS (1/4)	3.00	45,312.61	19 %	25,828.18	135,937.82	161,766.00
8	03	73 - CAMBIO DE RODAMIENTOS INCLUIDO RETENEDOR (POR RUEDA)	2.00	283,800.00	19 %	107,844.00	567,600.00	675,444.00
9	03	103 - CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS (JUEGO)	2.00	96,870.59	19 %	36,810.82	193,741.18	230,552.00
10	03	105 - CAMBIO DE CAMPANAS DE FRENOS (JUEGO)	1.00	103,200.00	19 %	19,608.00	103,200.00	122,808.00
11	03	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

Total items: 11

Total Bruto	3,651,013.46
IVA por servicio 19%	693,692.54
Total a Pagar	4,344,706.00

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 4,344,706.00

Observaciones:
COLORADO MODELO 2022 PLACA OXK183

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 800d95cb4d5a4e24cdcaa2fd3df560415b05f0730d120f3032d43ffb86efadcde1406ca2e4b7ac6d157b2d4463205065

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
valdezconstruccioneingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. VH 319

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2026, 11:28
Expedición	08/09/2026, 18:42
Vencimiento	08/10/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	03	16 - JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1.00	210,756.30	19 %	40,043.70	210,756.30	250,800.00
2	03	18 - JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	1.00	149,411.76	19 %	28,388.24	149,411.76	177,800.00
3	03	21 - CAMBIO DE PASTILLAS	2.00	51,630.25	19 %	19,619.50	103,260.50	122,880.00
4	03	47 - ARREGLO PATA LATERAL	1.00	99,899.16	19 %	18,980.84	99,899.16	118,880.00

Total items: 4

Total Bruto	563,327.72
IVA por servicio 19%	107,032.28
Total a Pagar	670,360.00

Valor en Letras:
Seiscientos setenta mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-10-08 por $ 670,360.00

Observaciones:
HONDA CBR 250 RD 2015 PLACA XFL99C

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092948165 aprobado en 20250508 prefijo VH desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0,8
CUFE: 4b64656d4ce0fac9b1f2dc62f2577387d140223e63a93f99a331f2d3348d12d0f285ff988e8859e15c73622972e81773

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

INFORME VEHICULOS CMI-2026015

MUNICIPIO DE DUITAMA

CONTRATISTA
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

Fecha: 08 DE SEPTIEMBRE 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	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 20.827.640)
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 08 de julio de 2026 al 08 de septiembre 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				
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
60	ALINEACIÓN	1	$ 92.106	$ 92.106
61	BALANCEO	2	$ 57.296	$ 114.592
114	PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 570.000	$ 570.000
115	BANDAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 397.320	$ 397.320
139	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	$ 205.755	$ 205.755
185	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	7	$ 42.560	$ 297.920
186	LLANTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN RIN. (UNIDAD) INCLUYE INSTALACIÓN	4	$ 1.337.980	$ 5.351.920
189	LIQUIDO PARA FRENOS (1/4)	1	$ 54.002	$ 54.002
MANO DE OBRA VEHICULOS				
102	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 102.340	$ 102.340
103	CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 143.276	$ 143.276
162	PUERTA DELANTERA	1	$ 626.550	$ 626.550
163	PUERTA TRASERA	1	$ 638.550	$ 638.550
165	GUARDABARRO TRASERO	1	$ 595.980	$ 595.980
170	BOMPER TRASERO	1	$ 567.600	$ 567.600
185	SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	3	$ 49.665	$ 148.995
188	DESPINCHE	1	$ 25.585	$ 25.585
		TOTAL		**$ 10.067.346**

CHEVROLET LUV MODELO 1993 PLACAS OXK 208				
ITEM	**VEHICULO**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
MANO DE OBRA VEHICULOS				
11	REPARACION DEL RADIADOR (INCLUYE: SONDEAR.CAMBIO TANQUES. BAJAR Y MONTAR EL RADIADOR)	1	$ 491.232	$ 491.232
		TOTAL		**$ 491.232**

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
61	BALANCEO	1	$ 57.296	$ 57.296
139	FILTRO DE COMBUSTIBLE	3	$ 134.805	$ 404.415

185	ACEITE MOTOR SEGÚN REFERENCIA (UNIDAD 1/4)	7	$ 42.570	$ 297.990
186	LLANTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN RIN. (UNIDAD) INCLUYE INSTALACIÓN	4	$ 1.065.040	$ 4.260.160
			TOTAL	**$ 5.154.666**

LAND CRUSIER MODELO 1992 PLACAS OXK 201

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
185	SERVICIO DE LAVADO (ENJUAGUE)	2	$ 49.665	$ 99.330
			TOTAL	**$ 99.330**

COLORADO MODELO 2022 PLACAS OXK183

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
115	BANDAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 595.980	$ 595.980
116	CAMPANAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 1.206.150	$ 1.206.150
168	CONTROL LUCES	1	$ 780.450	$ 780.450
175	BOMBILLO DE FAROLA	5	$ 31.218	$ 156.090
176	BOMBILLO DE FILAMENTO SIMPLE	2	$ 28.380	$ 56.760
177	BOMBILLOS DE DOBLE FILAMENTO	1	$ 31.218	$ 31.218
189	LIQUIDO PARA FRENOS (1/4)	3	$ 53.922	$ 161.766
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
73	CAMBIO DE RODAMIENTOS INCLUIDO RETENEDOR (POR RUEDA)	2	$ 337.722	$ 675.444
103	CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS (JUEGO)	2	$ 115.276	$ 230.552
105	CAMBIO DE CAMPANAS DE FRENOS (JUEGO)	1	$ 122.808	$ 122.808
139	REVISION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL (INCLUYE REVISION DE LUCES, CAMBIO DE BOMBILLERIA EN GRAL Y DAÑOS MENORES.)	1	$ 327.488	$ 327.488
			TOTAL	**$ 4.344.706**

SUMINISTRO DE REPUESTOS

MOTOCICLETAS

HONDA CBR 250 RD 2015 PLACAS XFL99C

ITEM	VEHICULO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
16	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	$ 250.800	$ 250.800
18	JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	1	$ 177.800	$ 177.800
	MANO DE OBRA VEHICULOS			
21	CAMBIO DE PASTILLAS	2	$ 61.440	$ 122.880
47	ARREGLO PATA LATERAL	1	$ 118.880	$ 118.880
			TOTAL	**$ 670.360**

SUMATORIA TOTAL $ 20.827.640

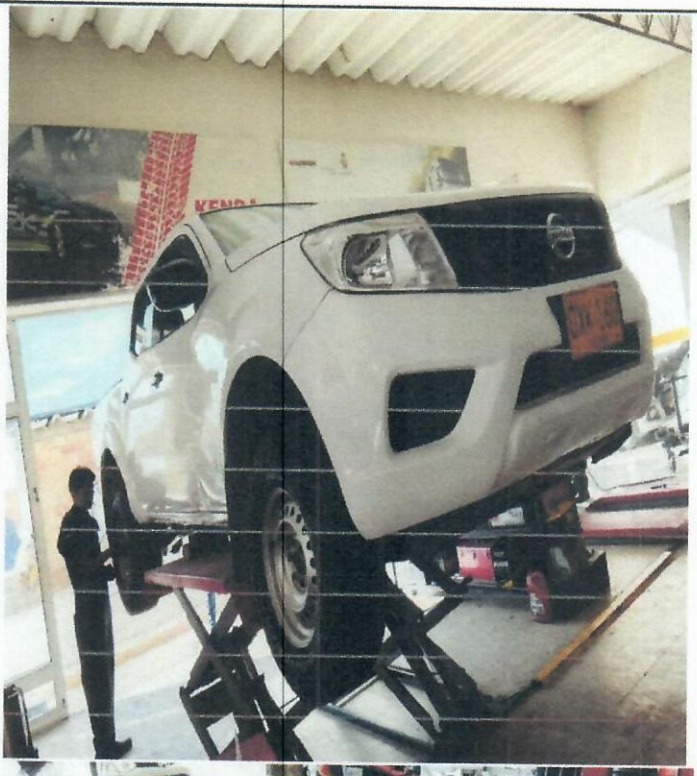
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.

NISSAN MODELO 2018 PLACAS OXK160

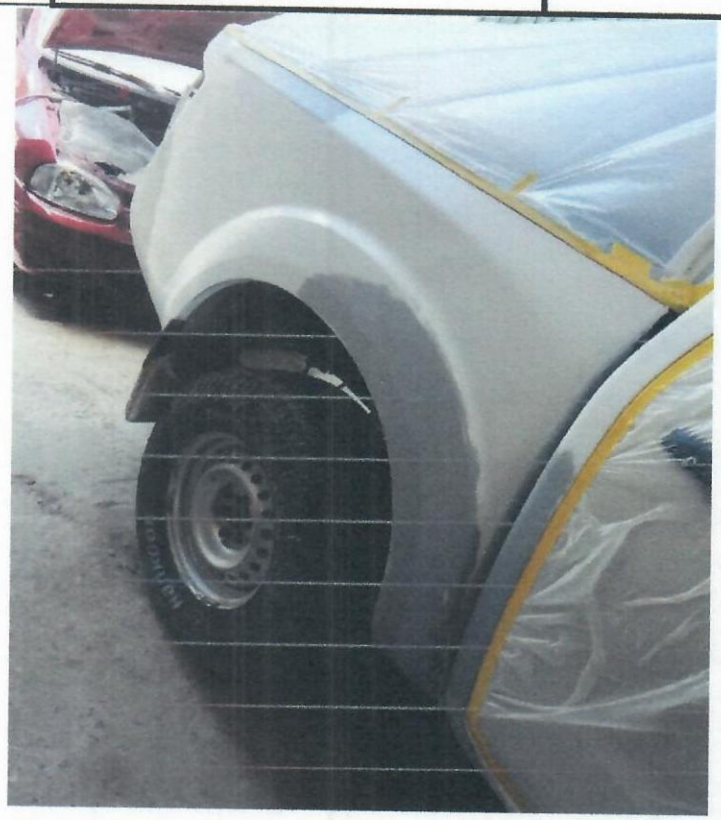
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

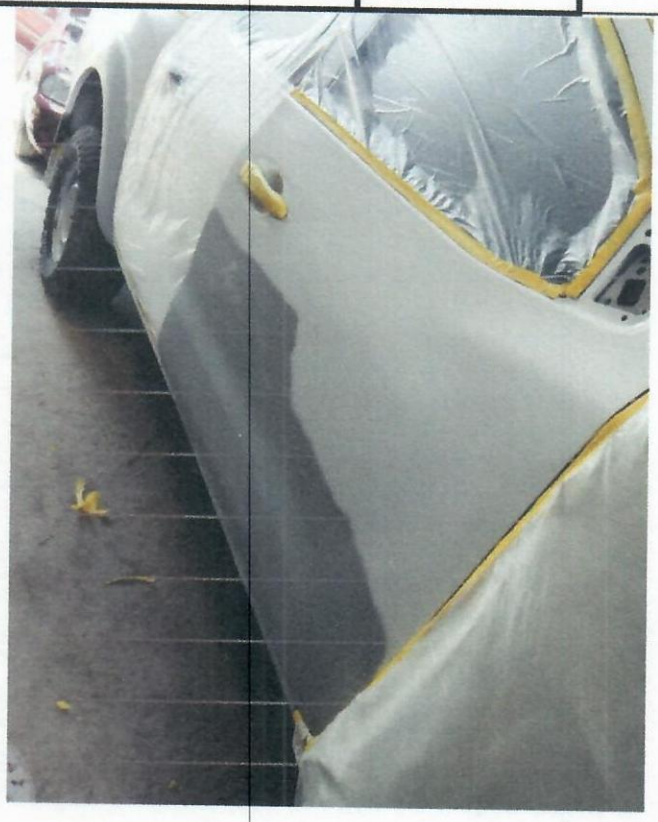


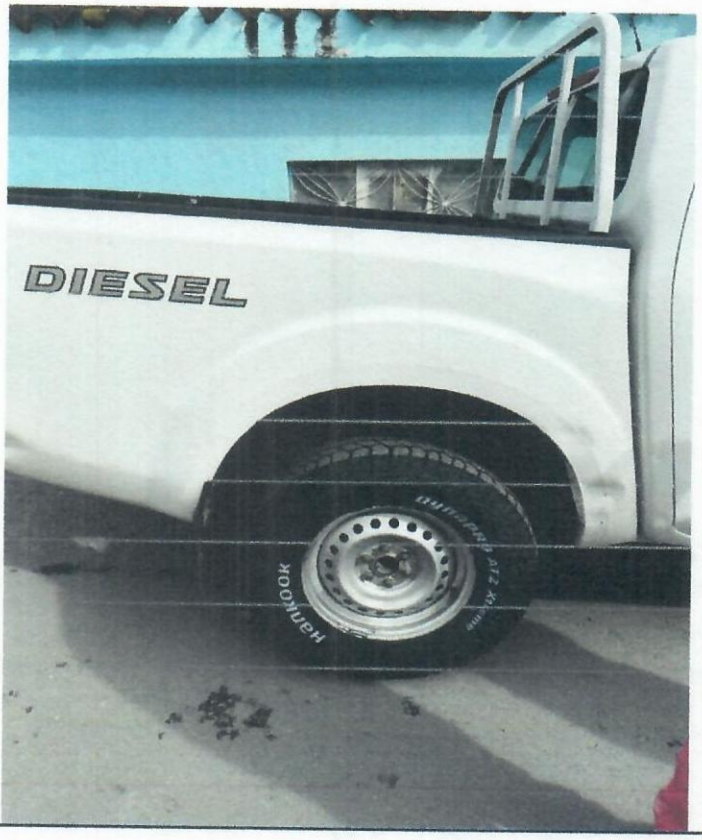








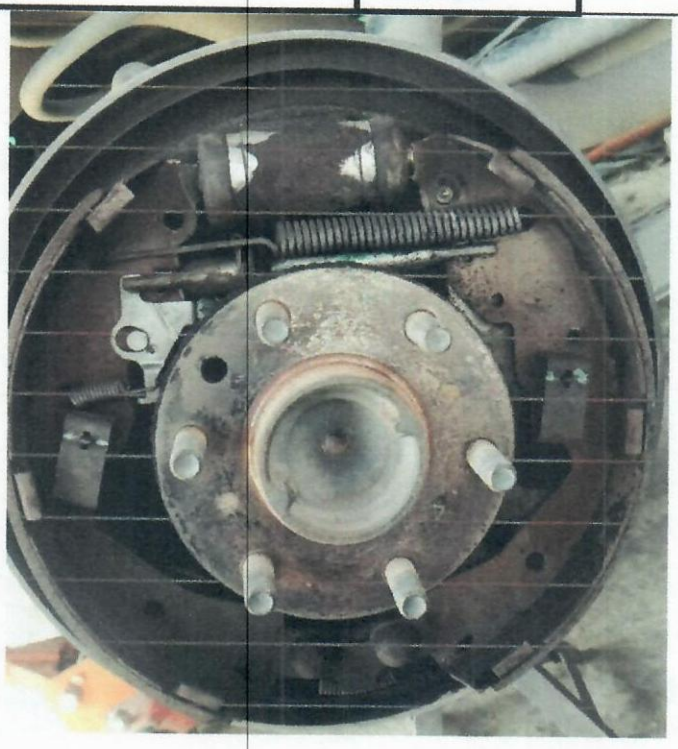



DIESEL



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



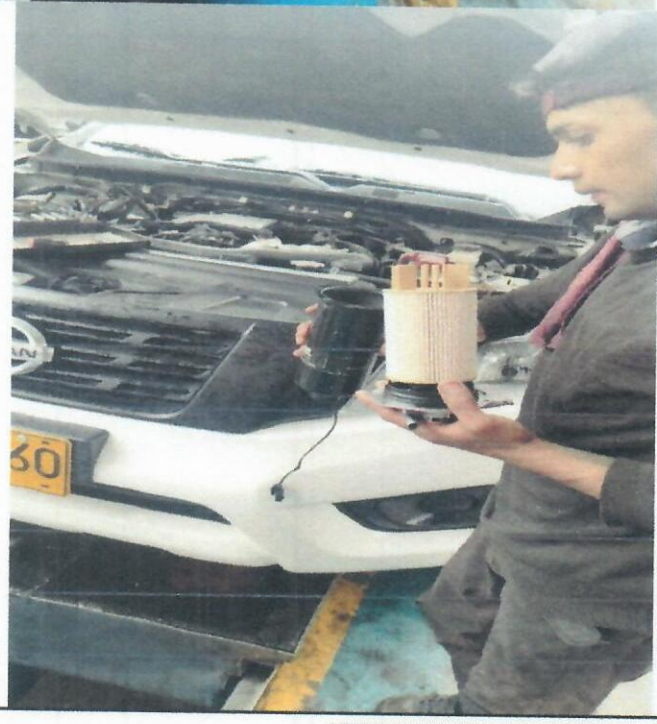


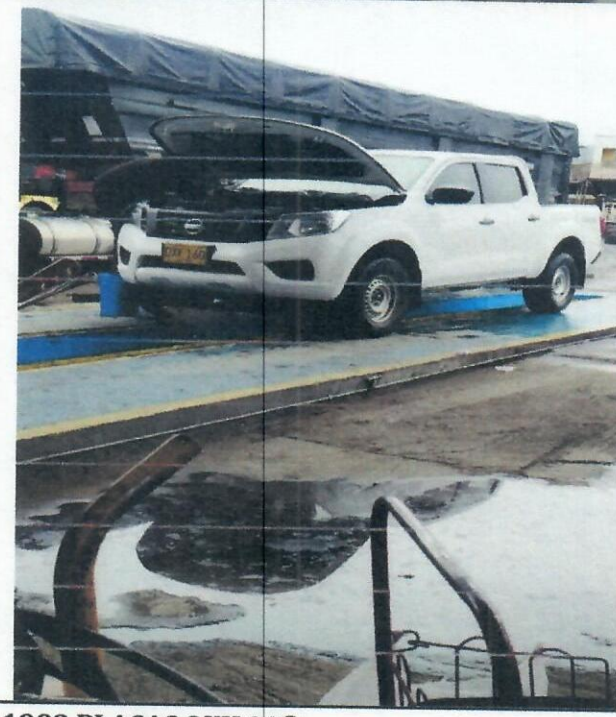












CHEVROLET LUV MODELO 1993 PLACAS OXK 208

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



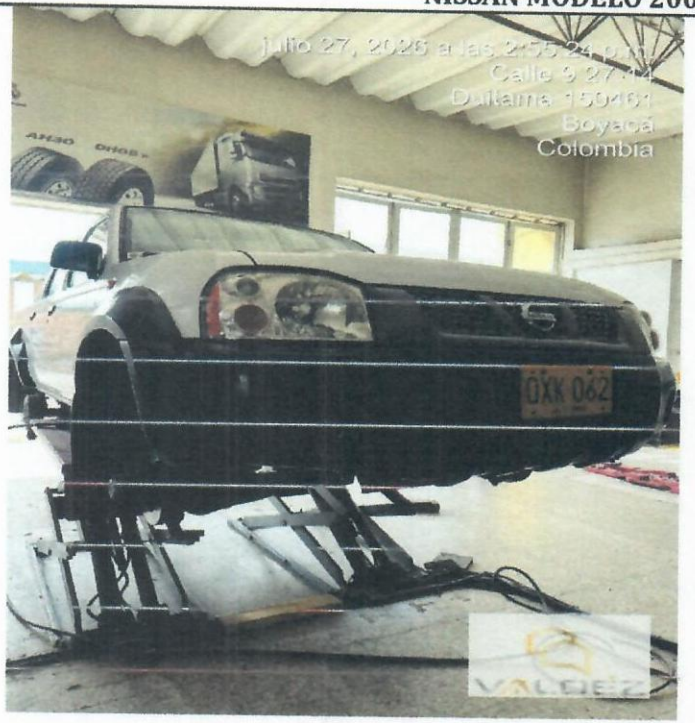






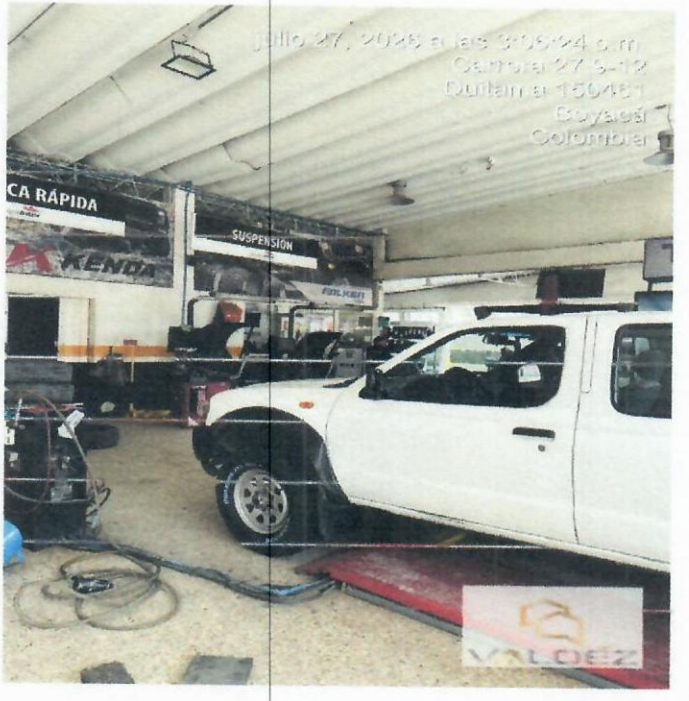
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1

NISSAN MODELO 2008 MODELO OXK-062







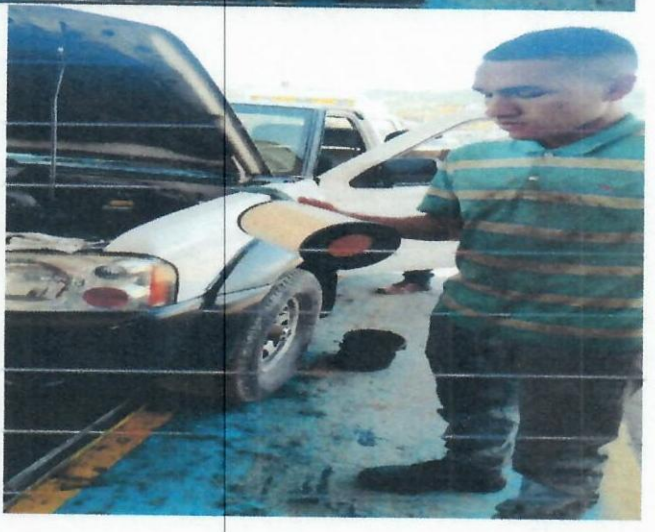


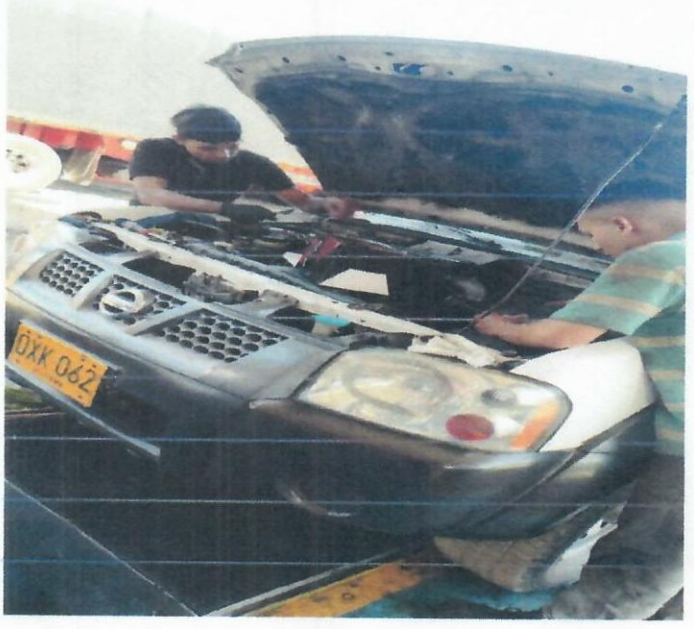
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	GESTION DE LA CALIDAD	FECHA:31/08/2023
		CODIGO:CS-F-04
	INFORME	VERSION:002
		PAGINAS:1-1

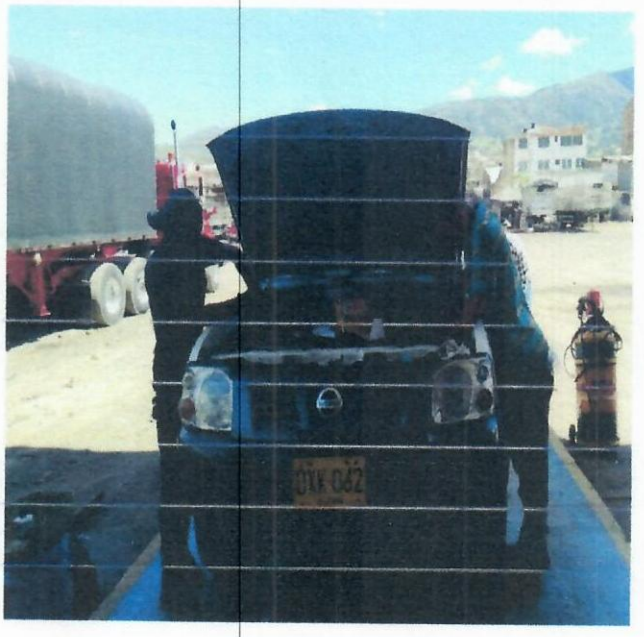




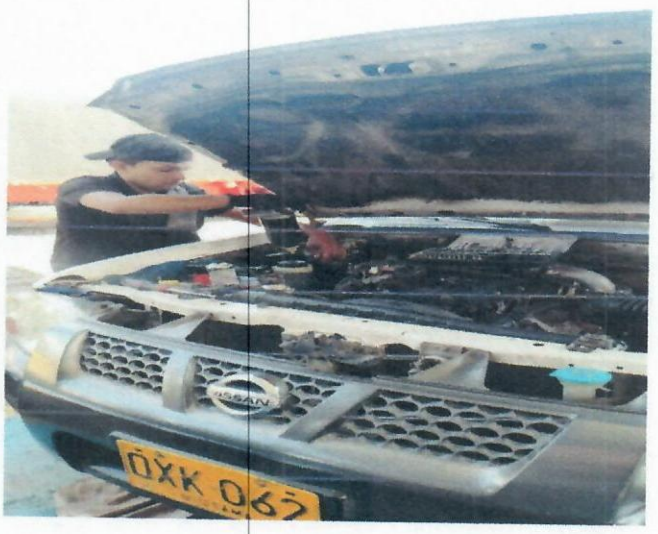












LAND CRUSIER MODELO 1992 PLACAS OXK 201

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



COLORADO MODELO 2022 PLACAS OXK183

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


TRANSITO
PATRULLA




TRANSITO

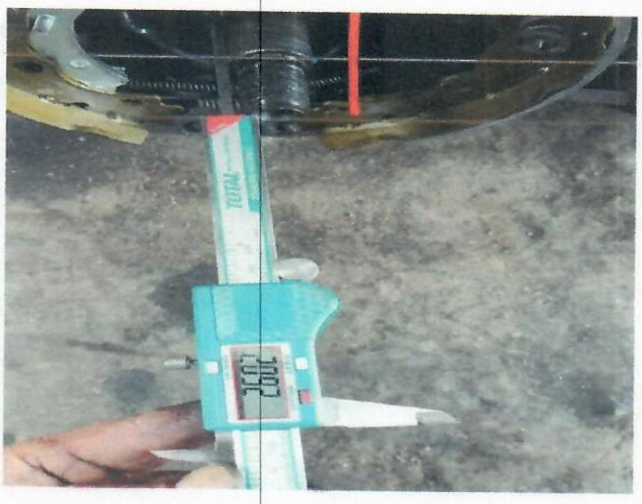

TRANSITO

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













HONDA CBR 250 RD 2015 PLACAS XFL99C

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







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°	02 CORRESPONDIENTE ENTRE EL PERIODO DE 09 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.
CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 08 DE SEPTIEMBRE 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 99.44 % 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 (02)

ASPECTOS FINANCIEROS:

Con el presente informe se cancelará el pago (02) en la cual se evidencia el 99.44 % del cumplimiento financiero, del CONTRATO DE SERVICIO No. CMI-20260154 Así:

- Acta Parcial (02) de fecha 08 de septiembre de 2026 por un monto de $ 20.827.640,00. m/l.
- Para un valor por ejecutar de $ 436.456,00 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 septiembre del 2026 firmada por el contratista y el 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:			

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 julio -septiembre, 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 09 de julio al 08 de septiembre 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 09 de julio al 08 deseptiembre del 2026 se realiza mantenimiento preventivo, correctivo a los vehículos 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 (02).

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.

audiContable

Vicente Rojas

Asesorias contables, financieras y tributarias

DUITAMA 08 de SEPTIEMBRE 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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No

D F Z A 8 2 4 2 8 1 5 B 4 4 9 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **WILSON VICENTE ROJAS GARCIA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 7321174 de CHIQUINQUIRA (BOYACA) 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 .....

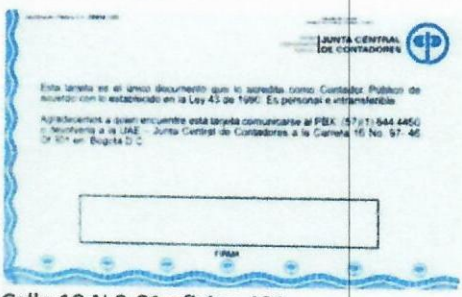
Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición

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 pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado





TRAMITE VALIDO UNICAMENTE FIRMA LOPEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S





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 Construcciòn		C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200	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
		92979717		8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$10,505,430	$3,963,700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	163.600	0		0		0	0	0	0	163.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	680.100	0		0		0	0	0	0	680.100	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	23.400	0		0		0	0	0	0	23.400	1

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	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
231001	Colfondos	800227940-0	373.600	0	0	0	0	0	0		373.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	467.000	0	0	0	0	0	0		467.000	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	731.600				731.600	0	0	731.600			7.316	731.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	420.700	0	0	420.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
105.300	0	0	105.300	3
ICBF				
157.800	0	0	157.800	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	867.100	867.100
Pensión	4	1.681.200	1.681.200
Riesgos Laborales	1	731.600	731.600
CCF	1	420.700	420.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	157.800	157.800
MEN	0	0	0
SENA	1	105.300	105.300
TOTALES	11	3.963.700	3.963.700

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 PISC 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
		92979717		8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$10,506,430	$3,963,700	

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	Colom. exterior	Encontrado	IRA	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VAT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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 1049127922	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
2	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
3	CC 1007390505	RODRIGUEZ ESTEPA JOSE LUIS	1	0			S	X	X															25-14	583,635	10	93,400	0	0	0	0	EPS041	583,635	10	23,400	14-11	583,635	10	5	40,700	CCF10	583,635	10	23,400	0	0	0	0	0
4	CC 1053905188	MORANTES MARTINEZ YESID ALEXANDER	1	0			S	X	X															231001	583,635	10	93,400	0	0	0	0	EPS037	583,635	10	23,400	14-11	583,635	10	5	40,700	CCF10	583,635	10	23,400	0	0	0	0	0
5	CC 1077150162	FORERO LOPEZ ESNEBER ARLEY	1	0			S	X	X															25-14	583,635	10	93,400	0	0	0	0	EPS017	583,635	10	23,400	14-11	583,635	10	5	40,700	CCF10	583,635	10	23,400	0	0	0	0	0
6	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
7	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
8	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

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	valdezconstruccioningenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B -- menos de 200 col	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
		94242387	11/08/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$7,995,801	$3,100,200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	154.800	0		0		0	6	800	0	155.600	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	532.700	0		0		0	6	2.500	0	535.200	7
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	14.600	0		0		0	6	100	0	14.700	1

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	308.300	0	0	0	0	6	1.400	0	309.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	364.400	0	0	0	0	6	1.700	0	366.100	3
231001	Colfondos	800227940-6	327.000	0	0	0	0	6	1.500	0	328.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	6	1.300	0	281.500	1

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	557.000				557.000	6	2.600	559.600			5.570	559.600	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	320.500	6	1.500	322.000	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
90.600	6	500	91.100	9
ICBF				
135.500	6	700	136.200	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	702.100	705.500
Pensión	4	1.279.900	1.285.800
Riesgos Laborales	1	557.000	559.600
CCF	1	320.500	322.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	135.500	136.200
MEN	0	0	0
SENA	1	90.600	91.100
TOTALES	11	3.085.600	3.100.200

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 PISC 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
		94242387	11/08/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$7,995,801	$3,100,200	

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	Colom. ertarior	Encontrado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	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 1002460576	NIÑO CORREDOR RICARDO	1	0			N	X																230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS037	175.091	3	21.900	14-11	175.091	3	5	12.200	CCF10	175.091	3	7.100	175.091	3.600	5.300	0	0
2	CC 1007388813	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
3	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
4	CC 1052391314	AMAYA FREDY ANDRES	1	0			N	X	X															231001	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS037	116.727	2	14.800	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF10	116.727	2	4.700	116.727	2.400	3.600	0	0
5	CC 1052437297	NITOLA CARDOZO CARLOS DANIEL	1	0			N	X	X															230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS037	116.727	2	14.800	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF10	116.727	2	4.700	116.727	2.400	3.600	0	0
6	CC 1129507	VARGAS FUENTES JONY FRAX	1	0			N	X	X															230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPSC25	116.727	2	14.800	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF10	116.727	2	4.700	116.727	2.400	3.600	0	0
7	CC 4287988	FONSECA SEGUNDO FELIPE	1	0			N	X																231001	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS037	175.091	3	21.900	14-11	175.091	3	5	12.200	CCF10	175.091	3	7.100	175.091	3.600	5.300	0	0
8	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
9	CC 74373119	MARTINEZ ORTIZ CESAR RICARDO	1	0			N		X															230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS037	175.091	3	21.900	14-11	175.091	3	5	12.200	CCF10	175.091	3	7.100	175.091	3.600	5.300	0	0
10	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
11	CE 2139381	CASTILLO GUASIMUCARO WLADIMIR JOSE	1	0			N	X	X															230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS037	116.727	2	14.800	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF10	116.727	2	4.700	116.727	2.400	3.600	0	0

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 PISC 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
		94506887		8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$9,104,706	$3,577,600	

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	Colom. exterior	Encontrado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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 1092460578	NIÑO CORREDOR RICARDO	1	0			N	X	X															230201	116,727	2	16,700	0	0	0	0	EPS037	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 1049127922	HERNANDEZ MARTINEZ JHONATA Y 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
3	CC 1007196389	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	1,750,905	35,100	52,600	0	0
4	CC 1007390508	RODRIGUEZ ESTEPA JOSE LUIS	1	0			N	X	X															25-14	116,727	2	16,700	0	0	0	0	EPS041	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
5	CC 1077150162	FORERO LOPEZ ESNEBER ARLEY	1	0			N	X	X															25-14	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
6	CC 4257989	FONSECA SEGUNDO FELIPE	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
7	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
8	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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901150013-7	Valdez Ingenieria y Construcciòn	C C INNOVO PLAZA PISO 4 OFICINA 409	3133955049	valdezconstruccioneingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 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
		94506887		8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$9,104,706	$3,577,600	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	154.800	0		0		0	0	0	0	154.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	671.300	0		0		0	0	0	0	671.300	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	14.600	0		0		0	0	0	0	14.600	1

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	800224808-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
231001	Colfondos	800227940-9	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	317.600	0	0	0	0	0	0		317.600	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	634.100				634.100	0	0	634.100			6.341	634.100	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	364.600	0	0	364.600	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
112.500	0	0	112.500	6
ICBF				
168.600	0	0	168.600	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	840.700	840.700
Pensión	4	1.457.100	1.457.100
Riesgos Laborales	1	634.100	634.100
CCF	1	364.600	364.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	168.600	168.600
MEN	0	0	0
SENA	1	112.500	112.500
TOTALES	11	3.577.600	3.577.600

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

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
08/09/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000091

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000074 **Fecha de Programación de Compras:** 08 / 09 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

NIT: 901.150.013

Fecha de Factura: 08 / 09 / 2026

No. de Factura: VH-318

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	101010203	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS XFL99C -	UND	1	210.756,30	0,00	0,00	250.800,00	19,00
2	112092128	JUEGO DE PASTILLAS TASERAS XFL 99C -	UND	1	149.411,76	0,00	0,00	177.800,00	19,00

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 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 $241.760 DE MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA XFL 99C

SUBTOTAL	**$ 360.168,06**
(-) DESCUENTOS	**$ 0,00**
IVA	**$ 68.431,93**
IMPOCONSUMO	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 428.600,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 428.600,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 428.600,00
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO **IMPRIMIÓ:** ACOLMENARES **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
08/09/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000092

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000075 **Fecha de Programación de Compras:** 08 / 09 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	08 / 09 / 2026	VH-316

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	112090705	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 062 -	UND	3	113.281,51	0,00	0,00	404.415,00	19,00
4	112092168	ACEITE MOTOR OXK 062 -	UND	7	35.773,11	0,00	0,00	297.990,00	19,00
5	112092181	LLANTAS OXK 062 -	UND	4	894.991,60	0,00	0,00	4.260.160,00	19,00

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 $ 57.296 DE MANO DE OBRA DE VEHICULO DE PLACAS OXK 062

SUBTOTAL	**$ 4.283.504,21**
(-) DESCUENTOS	**$ 0,00**
IVA	**$ 813.865,81**
IMPOCONSUMO	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 5.097.370,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 5.097.370,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 5.097.370,00
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO **IMPRIMIÓ:** ACOLMENARES **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
08/09/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000093

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000076 **Fecha de Programación de Compras:** 08 / 09 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	08 / 09 / 2026	VH318

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	112090782	BANDAS DE FRENOS OXK 183 -	JUE	1	500.823,53	0,00	0,00	595.980,00	19,00
2	112090783	CAMPANAS DE FRENOS OXK 183 -	JUE	1	1.013.571,43	0,00	0,00	1.206.150,00	19,00
3	112092004	CONTROL LUCES OXK 183 -	UND	1	655.840,34	0,00	0,00	780.450,00	19,00
4	112091367	BOMBILLO DE FAROLA OXK 183 -	UND	5	26.233,61	0,00	0,00	156.090,00	19,00
5	112092039	BOMBILLO DE FILAMENTO SIMPLE OXK 183 -	UND	2	23.848,74	0,00	0,00	56.760,00	19,00
6	112092115	BOMBILLOS DE DOBLE FILAMENTO OXK 183 -	UND	1	26.233,61	0,00	0,00	31.218,00	19,00
7	112090757	LIQUIDO PARA FRENOS OXK 183 -	UND	3	45.312,61	0,00	0,00	161.766,00	19,00

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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 $1.356.292 DE MANO DE OBRA DE VEHICULO OXK 183 *** SUMAR $ 590.562 DE MANO DE OBRA DE VEHICULO OXK 208Y OXK201***

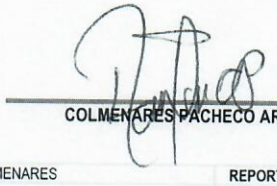
SUBTOTAL	**$ 2.511.272,27**
(-) DESCUENTOS	**$ 0,00**
IVA	**$ 477.141,73**
IMPOCONSUMO	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 2.988.414,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 2.988.414,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 2.988.414,00
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN



COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO **IMPRIMIÓ:** ACOLMENARES **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
08/09/2026

No. Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000094

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000077 **Fecha de Programación de Compras:** 08 / 09 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	901.150.013	08 / 09 / 2026	VH-314

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	112090698	FILTRO DE AIRE OXK 160 -	UND	1	59.663,87	0,00	0,00	71.000,00	19,00
3	112090778	PASTILLAS DE FRENOS OXK 160 -	JUE	1	478.991,60	0,00	0,00	570.000,00	19,00
4	112090779	BANDAS DE FRENO OXK 160 -	JUE	1	333.882,35	0,00	0,00	397.320,00	19,00
5	112090700	ACEITE MOTOR OXK 160 -	UND	7	35.764,71	0,00	0,00	297.920,00	19,00
6	112090780	LLANTAS OXK 160 -	UND	4	1.124.352,94	0,00	0,00	5.351.920,00	19,00
7	112090781	LIQUIDO PARA FRENOS -	1/4	1	45.379,83	0,00	0,00	54.002,00	19,00
8	112090699	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 160 -	UND	1	172.903,36	0,00	0,00	205.755,00	19,00

Valor en Letras

SIETE MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 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 $3.055.574 DE MANO OBRA DE VEHICULO OXK160

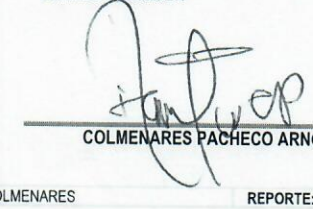
SUBTOTAL	**$ 5.892.245,40**
(-) DESCUENTOS	**$ 0,00**
IVA	**$ 1.119.526,63**
IMPOCONSUMO	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 7.011.772,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
511114 - MATERIALES Y SUMINISTROS	891855138 - MUNICIPIO DE DUITAMA	$ 7.011.772,00	$ 0,00
24909001 - CUENTA CRUCE ALMACEN- INVENTARIOS	901150013 - VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	$ 0,00	$ 7.011.772,00
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

JEFE DE ALMACÉN



COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

ELABORÓ: ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO **IMPRIMIÓ:** ACOLMENARES **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
08/09/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000811

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000093

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
112090782	BANDAS DE FRENOS OXK 183 -	JUE	1	500.823,53	595.980,00
112090783	CAMPANAS DE FRENOS OXK 183 -	JUE	1	1.013.571,43	1.206.150,00
112092004	CONTROL LUCES OXK 183 -	UND	1	655.840,34	780.450,00
112091367	BOMBILLO DE FAROLA OXK 183 -	UND	5	26.233,61	156.090,00
112092039	BOMBILLO DE FILAMENTO SIMPLE OXK 183 -	UND	2	23.848,74	56.760,00
112092115	BOMBILLOS DE DOBLE FILAMENTO OXK 183 -	UND	1	26.233,61	31.218,00
112090757	LIQUIDO PARA FRENOS OXK 183 -	UND	3	45.312,61	161.766,00

Valor en Letras:
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 2.988.414,00**

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 $1.356.292 DE MANO DE OBRA DE VEHICULO OXK 183 *** SUMAR $ 590.562 DE MANO DE OBRA DE VEHICULO OXK 208Y OXK201***

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

DEPARTAMENTO BOYACA

SECRETARIA GENERAL ALMACÉN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA - BOYACA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
08/09/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000810

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000092

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
112090705	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 062 -	UND	3	113.281,51	404.415,00
112092168	ACEITE MOTOR OXK 062 -	UND	7	35.773,11	297.990,00
112092181	LLANTAS OXK 062 -	UND	4	894.991,60	4.260.160,00

Valor en Letras:
CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 5.097.370,00**

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 $ 57.296 DE MANO DE OBRA DE VEHICULO DE PLACAS OXK 062

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: ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO **IMPRIMIÓ:** ACOLMENARES **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
08/09/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000812

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000094

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	71.000,00
112090778	PASTILLAS DE FRENOS OXK 160 -	JUE	1	478.991,60	570.000,00
112090779	BANDAS DE FRENO OXK 160 -	JUE	1	333.882,35	397.320,00
112090700	ACEITE MOTOR OXK 160 -	UND	7	35.764,71	297.920,00
112090780	LLANTAS OXK 160 -	UND	4	1.124.352,94	5.351.920,00
112090781	LIQUIDO PARA FRENOS -	1/4	1	45.379,83	54.002,00
112090699	FILTRO DE COMBUSTIBLE OXK 160 -	UND	1	172.903,36	205.755,00

Valor en Letras:
SIETE MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 7.011.772,00**

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 $3.055.574 DE MANO OBRA DE VEHICULO OXK160

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: ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO **IMPRIMIÓ:** ACOLMENARES **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
08/09/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000809

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000091

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
LEON DAZA LUIS ALEXANDER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101010203	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS XFL99C -	UND	1	210.756,30	250.800,00
112092128	JUEGO DE PASTILLAS TASERAS XFL 99C -	UND	1	149.411,76	177.800,00

Valor en Letras:
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 428.600,00**

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 $241.760 DE MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA XFL 99C

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
TOTALES			

FIRMA RESPONSABLES:

Entregado Por:

COLMENARES PACHECO ARNOL ALONSO

Recibido Por:

LEON DAZA LUIS ALEXANDER

ELABORÓ: ARNOL ALONSO COLMENARES PACHECO **IMPRIMIÓ:** ACOLMENARES **REPORTE:** SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC **IP:** 103.219.235.130