Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GCT-06
	Versión: 02
LISTA DE CHEQUEO PARA CUENTAS DE COBRO	Fecha:01/Mar/2023

TIPO DE PAGO					
Contratista:	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS			Contrato No:	PS-GCT.2.7.23-874
Dependencia o Grupo al que pertenece:				N/A	
Parcial:	X	Final:		Número de pago:	6

N.	DOCUMENTOS *(Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)*	Financiera	Contratación
1	F-GCT-06 Lista de chequeo para cuentas de cobro, *en su versión vigente.*	N/A	x
2	F-GCT-09 Acta de recibo a satisfacción y autorización de pago, *en su versión vigente.*	N/A	x
3	F-GCT-08 Informe de Supervisión y Ejecución Contractual. Con sus respectivos anexos, *en su versión vigente.*	N/A	x
4	Acreditación del Pago de Seguridad social *(Nota 1)*	N/A	x
5	F-GF-07 Documento soporte de adquisiciones efectuadas no obligados a facturar o factura electrónica.	N/A	N/A
6	Solicitud para determinar retención en la fuente.	N/A	N/A
7	Soporte cargue informes SECOP II.	N/A	x
	DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PAGO ÚNICO O ÚLTIMO		
8	Copia Entrada a Almacén, *(Si aplica).*	N/A	N/A
9	F-GCT-10 Acta de terminación *o Acta de terminación anticipada, (Según aplique en su versión vigente).*	N/A	N/A
10	F-GCT-02 Acta de liquidación (Si aplica, *en su versión vigente).*	N/A	N/A
11	F-GCT-11Reevaluación de contratista o F-GCT-12 Reevaluación de proveedor, *(Según aplique en su versión vigente).*	N/A	N/A
12	F-GH-45 Certificación de entrega de elementos yo información, *en su versión vigente.(Original contratación – copia financiera)*	N/A	N/A
13	Para contratos de consultoría, interventoría y obra, certificados paz y salvo parafiscales (SENA - ICBF- CCF) y Certificado del Ministerio de Trabajo y *solo* para contratos de obra, certificado aportes FIC - Decreto 2375/74. *(Si aplica).*	N/A	N/A

Nota 1: Las personas jurídicas, aportaran certificación expedida por el revisor fiscal, o por el representante legal según corresponda, en concordancia al art. 50 de la Ley 789/2002, acreditado con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de empleados dependientes e independientes.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GCT-09
	Versión: 02
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	Fecha: 30/Ene/2023

TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO O CONVENIO No.:	PS-GCT.2.7. 23- 874
VALOR TOTAL:	$ 225,000,000.00
CONTRATISTA O ENTIDAD:	VEHICAR ALMACÉN Y TALLER SAS
C.C o NIT:	901.144.640-0
Número de CDP:	1737 – 3624 de 2023 y 50 de 2024
Número de RP:	2090 – 3868 de 2023 y 50 de 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CORMACARENA
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	Siete (07) meses y Veintidós (22) días
PERIODO QUE SE CANCELA:	Sexto (6) Periodo
LUGAR DE EJECUCIÓN	Villavicencio - Departamento del Meta
RESPONSABILIDAD FRENTE A IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS:	Responsable de IVA

El suscrito supervisor delegado del contrato en mención, CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que he recibido a entera satisfacción el Sexto (6) informe unificado de ejecución contractual contratista - supervisor, el cual reposa en el archivo principal de la carpeta contractual en la Oficina de Contratación y ante lo cual autorizo el pago, por un valor de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($25.997.684.00) M/CTE.

Nota: *La presente Acta de recibo a satisfacción y autorización de pago se firma con base en las siguientes consideraciones:*

1. *Se Subdelegó la supervisión del contrato el día 04 de marzo de 2024 a John Jaiver Suarez Cruz*
2. *Que el Señor GERMAN PRIETO GUERRERO Conductor Mecánico 4103 Grado 17, realizó la supervisión del contrato desde el 01 de febrero de 2024 hasta el 03 de marzo de 2024, efectuando la efectiva verificación del cumplimiento de las actividades contractuales para el periodo objeto del pago, como consta en el informe de supervisión y ejecución contractual N° 6 avalando su cumplimiento*

En constancia se firma el

Firma _____
JOHN JAIVER SUAREZ CRUZ
CONDUCTOR MECÁNICO 4103 - GRADO 17
Supervisor Entrante

Firma _____
GERMAN PRIETO GUERRERO
CONDUCTOR MECÁNICO 4103 - GRADO 17
Supervisor saliente

INFORME NO. 06

Periodo del 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PS-GCT.2.7.23-874
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CORMACARENA.
CONTRATISTA:	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES	
Valor inicial:	$ 150.000.000
Plazo inicial:	Hasta el 15 de diciembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto
Fecha de suscripción:	24 de julio de 2023
Fecha acta de inicio:	24 de julio de 2023
Fecha de terminación:	15 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto
Número de CDP:	1737 – 3624 de 2023 y 50 de 2024
Número de RP:	2090 – 3868 de 2023 y 50 de 2024

MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N.A		
Fecha de cesión:	N.A		
b. Adición			
Valor de adición:	$ 75.000.000	Valor total del contrato:	$ 225.000.000
Tiempo de adición:	3 meses	Plazo total de ejecución:	7 meses y 22 dias
Nueva fecha de terminación:	14 de marzo de 2024		
c. Suspensión			
Fecha de suspensión:	N.A		
Fecha de reinicio:	N.A		
Nueva fecha de terminación:	N.A		

2. AVANCE FÍSICO

Avance físico del periodo:	11.55 %
Avance físico acumulado:	98.52%

3. AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecución:	7 meses 22 días
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte:	siete (07) meses y 8 días

4. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato:	$ 150.000.000 (IVA incluido)
Adición de recursos:	$ 75.000.000
Valor ejecutado acumulado a la fecha:	$ 221.662.432 (IVA incluido)
Porcentaje de ejecución financiera acumulada:	98.52 %
Cancelación Registro 2090	- $6.326
Valor de ejecución del periodo:	$ 25.997.684 (IVA incluido)
Porcentaje de valor de acta del periodo:	11.55 %
Saldo por ejecutar:	$3.337.568 (IVA incluido)
Porcentaje Financiero por ejecutar:	1.48 %

5. GARANTÍA DEL CONTRATO

Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS ANEXO 3
Póliza No.:	CV - 100034466
Cumplimiento del contrato:	DESDE 24/07/2023 HASTA 20/09/2024
Salarios y prestaciones sociales:	DESDE 24/07/2023 HASTA 20/03/2027
Calidad del servicio:	DESDE 24/07/2023 HASTA 20/03/2025
Calidad de los elementos	DESDE 24/07/2023 HASTA 20/03/2025

6. INFORME DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
1.Relacionar e identificar que los repuestos que se le cambien a los vehículos (carros y motos) deben ser nuevos y originales, aclarando que los repuestos reemplazados deben ser entregados al Supervisor	Para el presente periodo contractual, el supervisor mediante recibido a satisfacción, constato que los repuestos de los vehículos de la corporación (OJT300, OLO126, OQF626, DYG841, JLL075, QGA852, y las motocicletas JDH10E, JDH11E, JDH13E, JDH14E, ENN73C) fueron cambiados por nuevos y originales, y recibió los repuestos reemplazados, los cuales se encuentran en el parqueadero de la Corporación con el fin de enviarse a la bodega de la corporación ubicada en la dirección Cr 34 #22-34 San Benito, para su tratamiento y disposición final.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
2.Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de forma inmediata una vez sea requerido el servicio, incluido el suministro de repuestos	Para el presente periodo contractual, el contratista prestó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, según la necesidad de cada vehículo, y dentro del menor tiempo posible.
3. Adelantar el mantenimiento correctivo y preventivo incluyendo mano de obra y repuestos de acuerdo al diagnóstico emitido por el taller, a los vehículos (carros y motos) de propiedad de la Corporación y dejarlas en óptimas condiciones de funcionamiento.	Para este periodo solo se realizó reparacion y mantenimiento a la camioneta OJT300, OLO126, OQF626, DYG841, JLL075, QGA852, y las motocicletas JDH10E, JDH11E, JDH13E, JDH14E, ENN73C
4. Garantizar que el contratista durante el plazo del contrato debe disponer de un taller que cuente con la infraestructura básica necesaria para el mantenimiento automotriz debidamente constituido y en operación, así mismo debe contar con los equipos necesarios para la ejecución del contrato y contar con el personal idóneo, capacitado disponibles para prestar el servicio	La empresa cuenta con la infraestructura básica necesaria de un taller de mantenimiento automotriz debidamente constituido y en operación, así como el de los equipos y el personal capacitado, ubicado en la dirección Barrio Villa Hermosa Zona Industrial lote 3
5. Ejecutar una cotización a partir del diagnóstico efectuado, el valor del servicio de la revisión incluidos los repuestos a que haya lugar a cada uno de los vehículos (carros y motos) de acuerdo a las marcas de estos que son propiedad de la entidad, a fin de obtener la aprobación de su precio en forma previa a su instalación por parte del supervisor.	Para el presente periodo contractual el contratista VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS cotizó a partir del diagnóstico efectuado, el valor del servicio de la revisión, incluidos los repuestos a que haya lugar para cada uno de los vehículos de la corporación, las cuales se encuentran en los anexos en el orden como se refiere en la obligación 3.
6. Llevar una hoja de control para cada uno de los vehículos donde conste los repuestos y servicios prestados.	La empresa entregó certificación de recibo a satisfacción con visto bueno del supervisor donde se detalla los repuestos y el servicio prestado para cada uno de los vehículos reparados. Las cuales se encuentran en los anexos en el orden como se refiere en la obligación 3
7.Realizar a los vehículos entregados el diagnóstico respectivo, sin que el mismo, tenga costo alguno adicional.	La empresa atendió todos los requerimientos solicitados por el supervisor y realizo los diagnósticos necesarios para los vehículos sin costo alguno.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
8. Obtener previamente a la realización del servicio la autorización del supervisor por los repuestos y demás elementos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento. (Preventivo o correctivo)	Durante este periodo todas las reparaciones y mantenimientos fueron autorizados por el supervisor.
9. Realizar las reparaciones con la herramienta y el equipo especializado para cada servicio requerido, de conformidad con las especificaciones técnicas y la oferta presentada, previa autorización del supervisor.	El contratista cuenta con la capacidad, infraestructura, equipos especializados, idoneidad y experiencia para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos marca TOYOTA, FORD y las motocicletas marca YAMAHA.
10. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo en instalaciones cubiertas que cumplan con las normas de seguridad industrial propias de cada tipo de servicio a realizar	La empresa contratista cuenta con las instalaciones que cumplen necesariamente las normas de seguridad automotriz, así como el de los equipos y el personal capacitado para realizar cada uno de los servicios.
11. entregar los repuestos, en la medida que estos lo permitan, para efectos de control y garantía.	Como se indicó en la obligación # 1, los repuestos de los vehículos de la corporación OJT300, OLO126, OQF626, DYG841, JLL075, QGA852, y las motocicletas JDH10E, JDH11E, JDH13E, JDH14E, ENN73C fueron cambiados por nuevos y originales, y recibió los repuestos reemplazados, los cuales se encuentran en el parqueadero de la Corporación con el fin de enviarse a la bodega de la corporación ubicada en la dirección Cr 34 #22-34 San Benito, para su tratamiento y disposición final
12. Garantizar que las reparaciones no afecten el funcionamiento del vehículo, la pintura o partes del vehículo, y que las mismas sean conformes las recomendaciones técnicas del fabricante.	El contratista cuidó porque las reparaciones no afectaran el funcionamiento del vehículo, la pintura o partes del vehículo
13. Informar al supervisor sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato	Para el presente periodo no se presentaron irregularidades que fueran advertidas al supervisor
14. Mantener durante la ejecución del contrato los precios ofertados de los repuestos, servicios y reparaciones	El proveedor durante ejecución del contrato mantuvo los precios de los repuestos, servicios y reparaciones, conforme a las listas de precio ofertados
15. Responder por la guarda y custodia de los vehículos que le fueren entregados para el diagnóstico	Los vehículos fueron cuidados y custodiados mientras estaban en reparación en las instalaciones del taller.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
Obligaciones Generales	**Actividades ejecutadas**
1. Dentro del término que se establezca en el contrato constituir las garantías pactadas en el mismo.	El contratista adquirió con la Compañía Mundial de Seguros la póliza de cumplimiento CV – 100034466 Anexo 3, pólizas que fueron ampliadas y actualizadas con el fin de garantizar el servicio durante la vigencia de la adición.
2. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.	El contratista acató las instrucciones impartidas por el supervisor y presentó certificado de cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales firmado por el Representante Legal y contador de la empresa, con sus respectivos soportes y la respectiva acreditación del pago de seguridad social.
3.Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud y pensiones y aportes parafiscales, cuando haya lugar, así como el pago a la ARL, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el Decreto 1703 de 2002; Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y demás que las adicionen complementen o modifiquen.	La empresa contratista VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS presento, certificado de cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales firmado por el Representante Legal y contador de la empresa, con sus respectivos soportes y la respectiva acreditación del pago de seguridad social.
4. Mantener fijos los precios ofertados y adjudicados durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato	Durante este periodo el contratista mantuvo fijo los precios ofertados y adjudicados durante la ejecución del contrato
5. Cumplir la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en el contrato y de acuerdo con su propuesta.	Durante este periodo el contratista cumplió con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta
6. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según corresponda	Para el presente periodo no se presentaron novedades o anomalías que fueran reportadas al supervisor.
7. Tomar las precauciones necesarias para seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.	El contratista cuenta con dotación de seguridad personal a todos los colaboradores que laboran en las instalaciones, y de igual manera cumple con todos los protocolos de seguridad y salud en el Trabajo.
8. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del	Durante este periodo el contratista guardó total reserva de la información obtenida en desarrollo del objeto contractual.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
contrato	
9. Mantener a la CORPORACIÓN libre de cualquier daño o perjuicio, originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, de cualquier reclamación provenientes de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista, de conformidad con el decreto 1082 de 2015.	Durante este periodo el contratista mantuvo a la CORPORACION libre de cualquier daño o perjuicio por las actividades propias del contratista. de conformidad con el decreto 1082 de 2015.
10. El contrato no generará en ningún caso relación laboral ni prestaciones sociales.	Durante este periodo no se generó ninguna relación laboral entre el Contratista y la Corporación
11. Será de la autonomía y responsabilidad del CONTRATISTA la contratación, organización, orientación técnica y control del personal a su cargo	Para el cumplimiento de la labor contratada, el Contratista es autónomo de la contratación, organización, orientación técnica y control del personal a su cargo
CONCEPTO SUPERVISOR y/o INTERVENTOR:	Conforme se puede verificar en el resumen anterior con el presente informe se cumple el 100% de ejecución del contrato.
ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	Como puede evidenciarse en el informe todas las actividades del contrato se realizaron según lo pactado para cada periodo sin quedar actividades pendientes de realizar.
COMPONENTE LOGÍSTICO (PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA):	El contratista dispuso del componente logístico para la ejecución del contrato
OBSERVACIONES:	Ninguna
RECOMENDACIONES:	Ninguna

7. SEGURIDAD SOCIAL

Cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social integral.	certificado de cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales firmado por el Representante Legal y contador de la empresa, con sus respectivos soportes y la respectiva acreditación del pago de seguridad social de los periodos de enero

8. LABORES DE SUPERVISIÓN

Actuaciones cumplidas	• De acuerdo con el detalle anterior de obligaciones cumplidas, se verifica que durante la ejecución contractual se adelantaron en forma íntegra y de manera normal todas las actividades, no se presentaron deficiencias en el servicio prestado, el contratista conto con un buen nivel de conocimientos y desempeño de trabajo en equipo. • Se realiza la verificación del cumplimiento de seguridades social y parafiscales y VoBo de la acreditación del pago de aportes.

9. ANEXOS

- Certificado de aportes de seguridad social y parafiscales con su respectivo soporte de acreditación de pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y parafiscal del periodo, esto es planilla N° 74345603 de enero de 2024.
- Facturas: FE4436, FE4443, FE4438, FE4445, FE4439, FE4444, FE4446, FE4440, FE4437, FE4442, FE4447, FE4441.
- Informe del contratista.
- Cotizaciones
- Autorizaciones de servicio
- Recibido a satisfacción del servicio prestado.

El presente informe se rinde el día **01 de marzo de** 2024.

Firma

GERMAN PRIETO GUERRERO
Supervisor

Firma

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Contratista Representante Legal

Original - Carpeta del Contrato.

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 29 de febrero de 2024

Señores:
GERMAN PRIETO GUERRERO
Supervisor contrato N° 874-2023
Villavicencio-Meta

Ref. INFORME DE ACTIVIDADES

Cordial saludo:

De manera atenta presento informe de ejecución de actividades realizadas del contrato de prestación de servicios N°874-2023, el cual tiene por objeto "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE REPUESTOS NUEVOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CORMACARENA."

FECHA DEL CONTRATO:	DE 24 DE JULIO DEL 2023
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE REPUESTOS NUEVOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CORMACARENA.
CONTRATISTA:	**VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** NIT: 901.144.640 Representada legalmente por **WILLIAM RUBIO ARANDIA.** CC:17.348.156 De V/cio.
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO META.
DEPARTAMENTO:	META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 150.000.000 (CIENTO CINCUENTA MILLONES) M/TE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
ADICION No1	$ 75.000.000 (SETENTA Y CINCO MILLONES) M/TE
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N.A
FECHA PRESENTE ACTA:	24 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	14 DE MARZO DE 2024

A continuación, se relaciona el registro fotográfico que respaldan el suministro y las actividades realizadas a cada vehículo.

Las actividades se desarrollaron acorde a las solicitudes presentadas por la supervisión del contrato.

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

- FORD RANGER PLACA OJT300



- TOYOTA FORTUNER PLACA OQF626



- TOYOTA HILUX PLCA JLL075







Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

- TOYOTA HILUX PLACA QGA852















Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

- TOYOTA FORTUNER PLACA OLO126

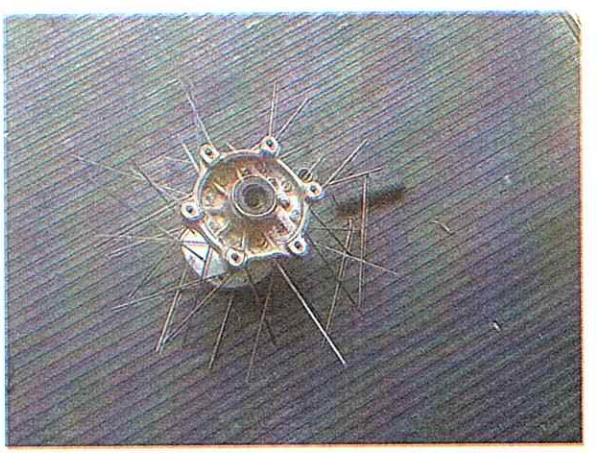


- YAMAHA XTZ250 PLACA ENN73C





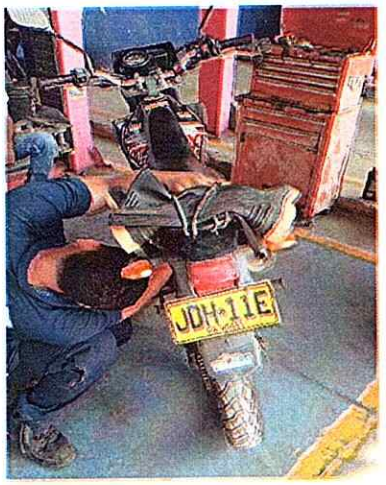


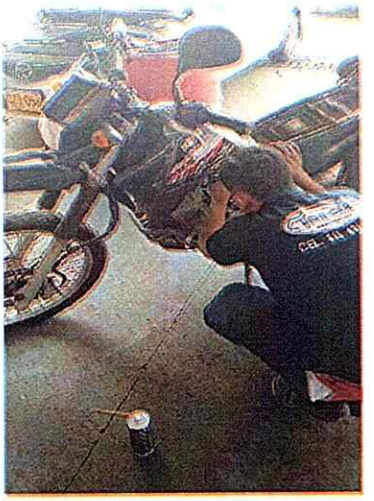


Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

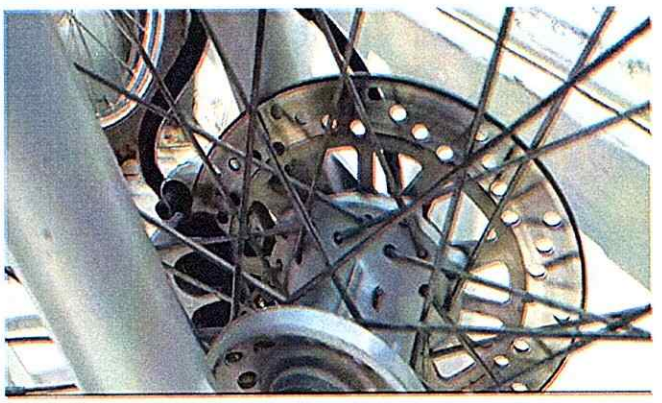
- YAMAHA XTZ125 PLACA JDH11E





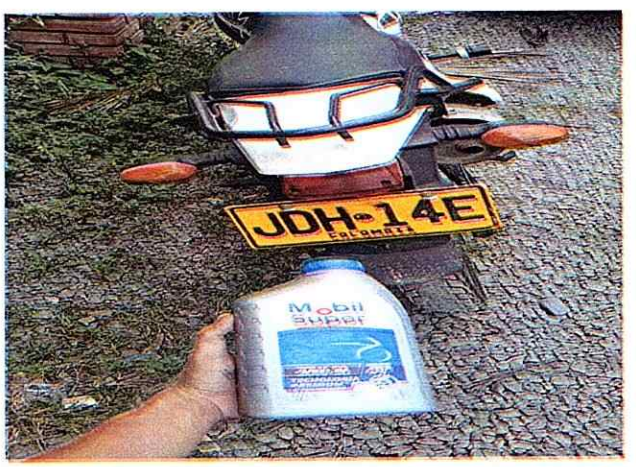
- YAMAHA XTZ125 PLACA JDH13E





- YAMAHA XTZ125 PLACA JDH14E





Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

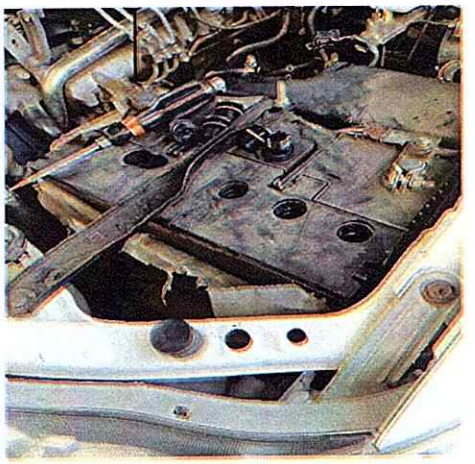
- TOYOTA HILUX PLACA DYG841













WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

CONTRATO No 874-2023
CENTRO DE COSTOS

VEHICULO	MANO DE OBRA	REPUESTOS	LUBRICANTES	TOTAL
FORD RANGER OJT 300	142.800			**142.800**
TOYOTA FORTUNER OLO 126	261.800	2.948.820		**3.210.620**
TOYOTA FORTUNER OQF 626	214.200	1.166.200		**1.380.400**
TOYOTA FORTUNER OQF 626	2.225.300	5.489.708		**7.715.008**
TOYOTA HILUX DYG 841	499.800	1.690.990	384.000	**2.574.790**
TOYOTA HILUX JLL 075	1.112.650	2.615.620	216.000	**3.944.270**
TOYOTA HILUX QGA 852	1.535.100	3.198.720	216.000	**4.949.820**
YAMAHA XTZ125 JDH 10E		285.600		**285.600**
YAMAHA XTZ125 JDH 11E	119.000			**119.000**
YAMAHA XTZ250 JDH 13E	119.000	244.545	58.000	**421.545**
YAMAHA XTZ125 JDH 14E	119.000	291.550	58.000	**468.550**
YAMAHA XTZ250 ENN 73C	119.000	609.161	57.120	**785.281**
TOTAL	**6.467.650**	**18.540.914**	**989.120**	**25.997.684**

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 01 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **FORD RANGER** modelo 2023 de placa **OJT300:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	LAVADA GENERAL	1	120.000	22.800	142.800	142.800
				TOTAL		142.800

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo OJT300, **SEGÚN** cotización de fecha 01 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 01 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

German Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 01 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N° 17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **FORD RANGER** de placas **OJT 300** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1 LAVADA GENERAL

Recibe_____
c.c. 17390927

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 05 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **TOYOTA FORTUNER** modelo 2018 de placa **OLO 126:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	LAVADA MOTOR	1	60.000	11.400	71.400	71.400
2	LAVADA SENCILLA VEHICULO	1	60.000	11.400	71.400	71.400
3	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1	100.000	19.000	119.000	119.000
1	GUAYAS DE FRENO	2	354.000	67.260	421.260	842.520
2	CAMPANA DE FRENO	2	460.000	87.400	547.400	1.094.800
3	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1	850.000	161.500	1.011.500	1.011.500
				TOTAL		3.210.620

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo OLO126, **SEGÚN** cotización de fecha 05 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 05 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

Germán Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 05 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **TOYOTA FORTUNER** de placas **OLO 126** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1	LAVADA MOTOR
1	LAVADA SENCILLA VEHICULO
1	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE FRENO
2	GUAYAS DE FRENO
2	CAMPANA DE FRENO
1	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

Recibe
c.c. 17390927

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 02 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **TOYOTA FORTUNER** modelo 2015 de placa **OQF 626**.

DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
MANTENIMIENTO DE FRENOS	1	80.000	15.200	95.200	95.200
CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1	100.000	19.000	119.000	119.000
				6.821.682	
LITRO DE LIQUIDO DE FRENO	1	60.000	11.400	71.400	71.400
BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	1	920.000	174.800	1.094.800	1.094.800

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Villavicencio, 27 de febrero de 2024

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo OQF626, **SEGÚN** cotización de fecha 02 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 02 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

Germán Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 02 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **TOYOTA FORTUNER** de placas **OQF 626** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1 MANTENIMIENTO DE FRENOS
1 CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENO
1 BOMBA PRINCIPAL DE FRENO

Recibe
c.c. 17390927

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 27 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **TOYOTA FORTUNER** modelo 2015 de placa **OQF 626:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	LAVADA SENCILLA VEHICULO	1	60.000	11.400	71.400	71.400
2	MANTENIMIENTO SITEMA EGR Y MULTIPLE DE ADMISION	1	550.000	104.500	654.500	654.500
3	MANTENIMIENTO DE INTERCULLER	1	380.000	72.200	452.200	452.200
4	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION BOMBA DE INYECCION	1	380.000	72.200	452.200	452.200
5	D/M BOMBA DE INYECCION(SEGÚN APLIQUE)	1	300.000	57.000	357.000	357.000
6	REPARACION GENERAL DE FRENOS	1	200.000	38.000	238.000	238.000
1	VALVULAS REGULADORA DE PRESION BOMBA	1	1.230.000	233.700	1.463.700	1.463.700
2	TARJETA BOMBA DE INYECCION	1	1.850.000	351.500	2.201.500	2.201.500
3	TUBO DE INYECTOR	2	295.000	56.050	351.050	702.100
4	DISCO DE FRENO	2	460.000	87.400	547.400	1.094.800
5	BOMBILLO 1034	2	5.800	1.102	6.902	13.804
6	BOMBILLO 1141	2	5.800	1.102	6.902	13.804
				TOTAL		7.715.008

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo OQF626, **SEGÚN** cotización de fecha 27 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 27 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

German Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 27 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **TOYOTA FORTUNER** de placas **OQF 626** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1	LAVADA SENCILLA VEHICULO
1	MANTENIMIENTO SITEMA EGR Y MULTIPLE DE ADMISION
1	MANTENIMIENTO DE INTERCULLER
1	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION BOMBA DE INYECCION
1	D/M BOMBA DE INYECCION(SEGÚN APLIQUE)
1	REPARACION GENERAL DE FRENOS
1	VALVULAS REGULADORA DE PRESION BOMBA
1	TARJETA BOMBA DE INYECCION
2	TUBO DE INYECTOR
2	DISCO DE FRENO
2	BOMBILLO 1034
2	BOMBILLO 1141

Recibe_____
c.c. 17390927

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 09 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **TOYOTA HILUX** modelo 2010 de placa **DYG 841:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE-FILTROS) MOTOR	1	60.000	11.400	71.400	71.400
2	CAMBIO DE VALVULINA CAJA AUXILIAR	1	50.000	9.500	59.500	59.500
3	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASERO	2	70.000	13.300	83.300	166.600
4	LAVADA MOTOR	1	60.000	11.400	71.400	71.400
5	DESPINCHE LLANTA	1	30.000	5.700	35.700	35.700
6	ENGRASE GENERAL	1	80.000	15.200	95.200	95.200
1	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS	2	480.000	91.200	571.200	1.142.400
2	FILTRO DE ACEITE	1	60.000	11.400	71.400	71.400
3	FILTRO DE AIRE	1	125.000	23.750	148.750	148.750
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	115.000	21.850	136.850	136.850
5	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	98.000	18.620	116.620	116.620
6	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	63.000	11.970	74.970	74.970
7	VALVULINA 80W90 X 1/4	6	28.000		28.000	168.000
8	ACEITE DE MOTOR 15W40 X ¼	8	27.000		27.000	216.000
				TOTAL		2.574.790

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo DYG841, **SEGÚN** cotización de fecha 09 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 09 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

German Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 09 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **TOYOTA HILUX** de placas **DYG841** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE-FILTROS) MOTOR
1	CAMBIO DE VALVULINA CAJA AUXILIAR
2	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASERO
1	LAVADA MOTOR
1	DESPINCHE LLANTA
1	ENGRASE GENERAL
2	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS
1	FILTRO DE ACEITE
1	FILTRO DE AIRE
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE
1	FILTRO AIRE ACONDICIONADO
6/4	VALVULINA 80W90 X 1/4
8/4	ACEITE DE MOTOR 15W40 X ¼

Recibe _____
c.c. 17390927-

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 20 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **TOYOTA HILUX** modelo 2020 de placa **JLL 075:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE-FILTROS) MOTOR	1	60.000	11.400	71.400	71.400
2	REPARACION GENERAL DE FRENOS	1	200.000	38.000	238.000	238.000
3	RECTIFICACION DE CAMPANA	1	75.000	14.250	89.250	89.250
4	REVISICION GENERAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1	200.000	38.000	238.000	238.000
5	LAVADA GENERAL	1	120.000	22.800	142.800	142.800
6	REPARACION GENERAL SISTEMA SUSPENSION DELT	1	280.000	53.200	333.200	333.200
1	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS	1	260.000	49.400	309.400	309.400
2	CILINDRO DE FRENO TRASERO	2	185.000	35.150	220.150	440.300
3	JUEGO DE BANDAS	1	280.000	53.200	333.200	333.200
4	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS	1	420.000	79.800	499.800	499.800
5	MANGUERA FRENO DELANTERAS	1	80.000	15.200	95.200	95.200
6	MANGUERA FRENO TRASERA	1	75.000	14.250	89.250	89.250
7	LIQUIDO DE FRENOS X 1/2	1	48.000	9.120	57.120	57.120
8	TERMINAL DE DIRECCION (UNIDAD)	2	175.000	33.250	208.250	416.500
9	BOMBILLOS H4	1	22.000	4.180	26.180	26.180
10	FILTRO DE ACEITE	1	63.000	11.970	74.970	74.970
11	FILTRO DE AIRE	1	125.000	23.750	148.750	148.750
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	105.000	19.950	124.950	124.950
13	ACEITE DE MOTOR 15W40 X ¼	8	27.000		27.000	216.000
				TOTAL		3.944.270

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo JLL075, **SEGÚN** cotización de fecha 20 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 20 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

Germán Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 20 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **TOYOTA HILUX** de placas **JLL075** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE-FILTROS) MOTOR
1	REPARACION GENERAL DE FRENOS
1	RECTIFICACION DE CAMPANA
1	REVISICION GENERAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO
1	LAVADA GENERAL
1	REPARACION GENERAL SISTEMA SUSPENSION DELT
1	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS
2	CILINDRO DE FRENO TRASERO
1	JUEGO DE BANDAS
1	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS
1	MANGUERA FRENO DELANTERAS
1	MANGUERA FRENO TRASERA
1	LIQUIDO DE FRENOS X 1/2
2	TERMINAL DE DIRECCION (UNIDAD)
1	BOMBILLOS H4
1	FILTRO DE ACEITE
1	FILTRO DE AIRE
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
8/4	ACEITE DE MOTOR 15W40 X ¼

Recibe_____
c.c. 17390927

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 29 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **TOYOTA HILUX** modelo 2010 de placa **QGA 852:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE-FILTROS) MOTOR	1	60.000	11.400	71.400	71.400
2	CAMBIO PUNTA DE EJE	1	120.000	22.800	142.800	142.800
3	CAMBIO DE CRUCETAS	2	55.000	10.450	65.450	130.900
4	CAMBIO DE BALINERA Y CAUCHO DE CARDAN	1	80.000	15.200	95.200	95.200
5	POLICHADA Y DESMANCHA GENERAL VEHICULO	1	320.000	60.800	380.800	380.800
6	ENGRASE GENERAL	1	80.000	15.200	95.200	95.200
7	CAMBIO SOPORTE DE MOTOR	2	160.000	30.400	190.400	380.800
8	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASERO	2	70.000	13.300	83.300	166.600
9	LAVADA SENCILLA VEHICULO	1	60.000	11.400	71.400	71.400
1	BALINERA DE CARDAN	1	245.000	46.550	291.550	291.550
2	CRUCETA CARDAN	2	95.000	18.050	113.050	226.100
3	PUNTA DE EJE (lado caja)	1	260.000	49.400	309.400	309.400
4	SOPORTE DE MOTOR (UNIDAD)	2	220.000	41.800	261.800	523.600
5	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS	2	420.000	79.800	499.800	999.600
6	TANQUE SUPERIOR RADIADOR	1	350.000	66.500	416.500	416.500
7	FILTRO DE ACEITE	1	60.000	11.400	71.400	71.400
8	FILTRO DE AIRE	1	125.000	23.750	148.750	148.750
9	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	115.000	21.850	136.850	136.850
10	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1	63.000	11.970	74.970	74.970
11	ACEITE DE MOTOR 15W40 X ¼	8	27.000		27.000	216.000
				TOTAL		4.949.820

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo QGA852, **SEGÚN** cotización de fecha 29 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 29 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

Germán Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 29 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **TOYOTA HILUX** de placas **QGA852** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE-FILTROS) MOTOR
1	CAMBIO PUNTA DE EJE
2	CAMBIO DE CRUCETAS
1	CAMBIO DE BALINERA Y CAUCHO DE CARDAN
1	POLICHADA Y DESMANCHA GENERAL VEHICULO
1	ENGRASE GENERAL
2	CAMBIO SOPORTE DE MOTOR
2	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASERO
1	LAVADA SENCILLA VEHICULO
1	BALINERA DE CARDAN
2	CRUCETA CARDAN
1	PUNTA DE EJE (lado caja)
2	SOPORTE DE MOTOR (UNIDAD)
2	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS
1	TANQUE SUPERIOR RADIADOR
1	FILTRO DE ACEITE
1	FILTRO DE AIRE
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
1	FILTRO AIRE ACONDICIONADO
8/4	ACEITE DE MOTOR 15W40 X ¼

Recibe_____
c.c. 1739092?

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 22 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **YAMAHA XTZ125** modelo 2018 de placa **JDH 10E:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	LLANTAS TRASERAS	1	240.000	45.600	285.600	285.600
				TOTAL		285.600

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo JDH10E, **SEGÚN** cotización de fecha 22 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 22 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

German Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 22 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **YAMAHA XTZ 125** de placas **JDH10E** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1 LLANTAS TRASERAS

Recibe
c.c. 17390927

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 21 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **YAMAHA XTZ125** modelo 2018 de placa **JDH 11E:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	100.000	19.000	119.000	119.000
				TOTAL		119.000

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo JDH11E, **SEGÚN** cotización de fecha 21 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 21 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

German Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 21 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **YAMAHA XTZ 125** de placas **JDH11E** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1 MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Recibe_____
c.c. 17390927

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 12 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **YAMAHA XTZ125** modelo 2018 de placa **JDH 13E:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	100.000	19.000	119.000	119.000
1	CUNAS DE DIRECCION	1	75.000	14.250	89.250	89.250
2	GUAYA CLUTH	1	78.000	14.820	92.820	92.820
3	FILTRO AIRE	1	29.400	5.586	34.986	34.986
4	FILTRO ACEITE	1	23.100	4.389	27.489	27.489
5	ACEITE MOTOR	1	58.000		58.000	58.000
				TOTAL		421.545

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo JDH13E, **SEGÚN** cotización de fecha 12 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 12 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

German Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 12 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **YAMAHA XTZ 125** de placas **JDH13E** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1	MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1	CUNAS DE DIRECCION
1	GUAYA CLUTH
1	FILTRO AIRE
1	FILTRO ACEITE
1	ACEITE MOTOR

Recibe
c.c. 17390927

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 15 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **YAMAHA XTZ125** modelo 2018 de placa **JDH 14E:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	100.000	19.000	119.000	119.000
1	KIT DE ARRASTRE	1	110.000	20.900	130.900	130.900
2	BATERIA	1	135.000	25.650	160.650	160.650
3	ACEITE MOTOR	1	58.000		58.000	58.000
				TOTAL		468,550

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo JDH14E, **SEGÚN** cotización de fecha 15 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 15 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

Germán Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 15 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **YAMAHA XTZ 125** de placas **JDH14E** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1 MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO

1 KIT DE ARRASTRE
1 BATERIA
1 ACEITE MOTOR

Recibe
c.c. 17390927

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 14 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. Cotización

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento la siguiente cotización para la reparación y suministro de repuestos del vehículo **YAMAHA XTZ250** modelo 2015 de placa **ENN 73C:**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	SUB TOTAL	IVA	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1	100.000	19.000	119.000	119.000
1	BUJES TIJERA	2	59.850	11.372	71.222	142.443
2	CUNAS DE DIRECCION	2	65.100	12.369	77.469	154.938
3	GUAYA CLUTH	1	45.000	8.550	53.550	53.550
4	GUAYA ACELERADOR	1	75.000	14.250	89.250	89.250
5	PASTILLAS TRASERAS	1	55.000	10.450	65.450	65.450
6	PASTILLAS DELANTERAS	1	55.000	10.450	65.450	65.450
7	BOMBILLO FAROLA	1	32.000	6.080	38.080	38.080
8	ACEITE HIDRAULICO	1	48.000	9.120	57.120	57.120
				TOTAL		785.281

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

Cormacarena
Somos vida, somos Meta

AUTORIZACIÓN

Yo, GERMAN PRIETO GUERRERO, identificado con la cedula de ciudadanía No 17390927, Conductor Mecánico código 4103 grado 17 Subdirección administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR**, del Contrato de prestación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de acuerdo al diagnóstico general al parque automotor (vehículos y motocicletas) de propiedad de la corporación **No. PS-GCT.2.7.23 – 874 AUTORIZO A VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** hacer las respectivas reparaciones del vehículo ENN73C, **SEGÚN** cotización de fecha 14 de febrero de 2024 con repuestos originales para mantener altos niveles de seguridad fiabilidad y rendimiento que solo nos ofrece su fabricante

Villavicencio, (META) 14 de febrero de 2024

EL SUPERVISOR

German Prieto Guerrero

Supervisor

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 14 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Por medio del presente certificamos que el señor **GERMÁN PRIETO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía N°17.390.927 de Puerto de López-Meta, recibió a satisfacción del vehículo **YAMAHA XTZ 250** de placas **ENN73E** a la cual se le realizaron los siguientes arreglos.

1	MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO
2	BUJES TIJERA
2	CUNAS DE DIRECCION
1	GUAYA CLUTH
1	GUAYA ACELERADOR
1	PASTILLAS TRASERAS
1	PASTILLAS DELANTERAS
1	BOMBILLO FAROLA
1/4	ACEITE HIDRAULICO

Recibe
c.c. 17390927.

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

GERARDO E. FORERO MONCADA
Contador Público
Especialista en Control de Gestión y Revisoría Fiscal
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
TP 77105-T

Villavicencio, 29 de febrero de 2024

Señores:
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Nosotros WILLIAM RUBIO ARANDIA con C.C 17.348.156 en representación de VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS y GERARDO FORERO MONCADA con CC 79.351.884 en calidad de CONTADOR PUBLICO de VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS con NIT 901.144.640-0 para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9° de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICAMOS:

1. Que hemos examinado los libros de contabilidad de VEHI-CAR ALMACEN Y TALLER SAS, los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

2. Que los libros oficiales se encuentran debidamente registrados en la Cámara de Comercio de Villavicencio – Meta.

3. Que los registros asentados en ellos se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan sus registros.

4. Que del examen efectuado a VEHI-CAR ALMACEN Y TALLER SAS, se registra el pago puntual los aportes en los últimos seis meses, y se encuentra AL DIA por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Sena, I.C.B.F. y caja de compensación)

Cordialmente,

WILLIAM RUBIO ARANDIA
CC:17.348.156

GERARDO E. FORERO MONCADA
CONTADOR PÚBLICO T.P 77105-T

Calle 01 No. 35 – Anillo Vial Estación Terpel. Ofc 202 / E-mail: geforero12@hotmail.com
/ Celular: 312 478 4591 – Villavicencio - Meta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BFA730D61E14A0E3D

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 **GERARDO ERNESTO FORERO MONCADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79351884 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 77105-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



77105-T

GERARDO ERNESTO
FORERO MONCADA
C.C. 79351884
RES. INSCRIPCION 30 DEL 16/03/2001
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280733 85161

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.351.884
FORERO MONCADA
APELLIDOS
GERARDO ERNESTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-1963
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
16-AGO-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

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	901144640-0	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS		BARRIO VILLA HERMOSA SEC.	3134316420	vehi_car@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74345603	$2.938.100

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	EPS-S Cajacopi	901543211-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	48.600	0		0		0	0	0	0	48.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	818.200	0	0	0	0	0	0		818.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	32.500	32.500	0	0		1.105.000	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	85.700				85.700	0	0	85.700			857	85.700	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	464.600	0	0	464.600	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	464.600	464.600
Pensión	2	1.923.200	1.923.200
Riesgos Laborales	1	85.700	85.700
CCF	1	464.600	464.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.938.100	2.938.100

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	901144640-0	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS	BARRIO VILLA HERMOSA SEC. INDUSTRIAL L 2	3134316420	vehi_car@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	05/02/2024	74345603	$2.938.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1006859977	RAMIREZ ROJAS JUAN DIEGO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	CCFC55	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1121897066	BAQUERO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	1121942871	MARIN FLORES LEIDY XIOMARA	1	0			S	X																230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS041	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	1	6.400	CCF34	1.213.334	48.600	1.213.334	0	0	0	0
CC	17348156	RUBIO ARANDIA WILLIAM	1	0			S																	25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS017	6.500.000	260.000	14-11	6.500.000	1	34.000	CCF34	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0
CC	86055050	MUÑOZ GIOVANNY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

VEHI-CAR
ALMACEN Y TALLER SAS
NIT: 901.144.640 - 0

Villavicencio, 29 de febrero de 2024

Señor(es):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA"
Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto

Ref. 6TA FACTURACION

Me permito adjuntar las facturas del consecutivo N°4436-4437-4438-4439-4440-4441-4441-4442-4443-4444-4445-4446-4447, por un valor veinticinco millones novecientos novecientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos **($25.997.684**) mte; Por "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE REPUESTOS NUEVOS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CORMACARENA."

ANEXO;

- Copia del Rut
- Certificación de seguridad social y parafiscales
- Certificación Bancaria

Cordialmente.

WILLIAM RUBIO ARANDIA
Representante Legal

Barrio: Villa Hermosa Zona Industrial Lote 3 – Villavicencio (Meta)
Tel: 313 431 6420 - 322 841 1993 - 311 810 1641
E-mail: vehi_car@hotmail.com

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: 79c1d11c4659f5ef7541d36437debcf602fc54e4f408cf219d3322cd1317462dd17b61069d429d953bbc8c529e89edb5

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : FORD
PLACA : OJT300
TIPO : RANGER

NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 42427
MODELO : 2023

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4436**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6661

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0101008	1	UNIDAD	LAVADA GENERAL	19	142,800	142,800

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS: TENSIONAR FRENOS

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	120,000
I.V.A.	22,800
DESCTO	0
TOTAL	142,800

		FORMA DE PAGO		TARIFA	BASE	IVA
Fecha de Generacion:	01/03/202408:10:03	CREDITO	: 142,800	19.00%	120,000	22,800
Fecha de Validacion :	01/03/202408:10:03					

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: e8299eca4915dbc60d9875a6c0f40fd763f76db48e570e869c390fb3fe585b3a7f6c1d1da6d026c8a6f43a928ac989c0

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : TOYOTA
PLACA : OLO126
TIPO : FORTUNER

NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 0
MODELO : 2018

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4443**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6835

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0111001	1	UNIDAD	LAVADA MOTOR	19	71,400	71,400
0111001	1	UNIDAD	LAVADA SENCILLA VEHICULO	19	71,400	71,400
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	19	119,000	119,000
0102025	2	UNIDAD	GUAYAS DE FRENO	19	421,260	842,520
0102025	2	UNIDAD	CAMPANA DE FRENO	19	547,400	1,094,800
0102025	1	UNIDAD	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	19	1,011,500	1,011,500

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	2,698,000
I.V.A.	512,620
DESCTO	0
TOTAL	3,210,620

FORMA DE PAGO			TARIFA	BASE	IVA
CREDITO	:	3,210,620	19.00%	2,698,000	512,620

Fecha de Generacion: 01/03/202408:11:55
Fecha de Validacion : 01/03/202408:11:55

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: 29c0d1998e32601a12417e79ae4729827f9001e435a767281e1353bbb21b51e6c64e44c06705bc6f57693753acb1622e

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : TOYOTA
PLACA : OQF626
TIPO : FORTUNER

NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 411833
MODELO : 2015

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4438**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6754

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO BOMBA DE FRENO	19	119,000	119,000
0111001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE FRENOS	19	95,200	95,200
02521212	1	UNIDAD	BOMBA PRINCIPAL DE FRENO	19	1,094,800	1,094,800
0250002	1	UNIDAD	LITRO DE LIQUIDO DE FRENO	19	71,400	71,400

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS: REVISION BOMBRA FRENO

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	1,160,000
I.V.A.	220,400
DESCTO	0
TOTAL	1,380,400

	FORMA DE PAGO		TARIFA	BASE	IVA
Fecha de Generacion: 01/03/202408:10:45	CREDITO	: 1,380,400	19.00%	1,160,000	220,400
Fecha de Validacion : 01/03/202408:10:45					

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: b4ab1f55a75111274993623bb5a09ebce51e443573035022809b1cecea041bf159aa2da0afacc7bc4885cef9aa2e1fa8

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : TOYOTA
PLACA : OQF626
TIPO : FORTUNER

NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 412845
MODELO : 2015

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4445**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6825

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0111001	1	UNIDAD	LAVADA SENCILLA VEHICULO	19	71,400	71,400
0111001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO SITEMA EGR Y MULTIPLE DE ADMISION	19	654,500	654,500
0111001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE INTERCULLER	19	452,200	452,200
0111001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION BOMBA DE INYECCION	19	452,200	452,200
0111001	1	UNIDAD	D/M BOMBA DE INYECCION(SEGÚN APLIQUE)	19	357,000	357,000
0111001	1	UNIDAD	REPARACION GENERAL DE FRENOS	19	238,000	238,000
0102025	1	UNIDAD	VALVULAS REGULADORA DE PRESION BOMBA	19	1,463,700	1,463,700
0102025	1	UNIDAD	TARJETA BOMBA DE INYECCION	19	2,201,500	2,201,500
0102025	2	UNIDAD	TUBO DE INYECTOR	19	351,050	702,100
0102025	2	UNIDAD	DISCO DE FRENO	19	547,400	1,094,800
0223632	2	UNIDAD	BOMBILLO 1141	19	6,902	13,804
0228005	2	UNIDAD	BOMBILLO 1034	19	6,902	13,804

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS: luces del y stop

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	6,483,200
I.V.A.	1,231,808
DESCTO	0
TOTAL	7,715,008

FORMA DE PAGO		TARIFA	BASE	IVA
CREDITO	: 7,715,008	19.00%	6,483,200	1,231,808

Fecha de Generacion: 01/03/202408:12:31
Fecha de Validacion : 01/03/202408:12:31

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: 1b6532a0595e9b74fb771063b56d77a7ca683b16273f43c94119511ff7ca80a57184449b7c68e17c0b36b59d2ae2dd05

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : TOYOTA
PLACA : DYG841
TIPO : HILUX

NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 0
MODELO : 2010

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4439**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6775

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0102025	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	19	71,400	71,400
0102025	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	19	136,850	136,850
0102025	1	UNIDAD	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	19	116,620	116,620
0102025	1	UNIDAD	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	19	74,970	74,970
011101	8	UNIDAD	ACEITE DE MOTOR 15W40 X ¼	0	27,000	216,000
0111001	1	UNIDAD	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE-FILTROS) MOTOR	19	71,400	71,400
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO DE VALVULINA CAJA AUXILIAR	19	59,500	59,500
0111001	1	UNIDAD	LAVADA MOTOR	19	71,400	71,400
0111001	1	UNIDAD	DESPINCHE LLANTA	19	35,700	35,700
0111001	1	UNIDAD	ENGRASE GENERAL	19	95,200	95,200
011101	6	UNIDAD	VALVULINA 80W90 X 1/4	0	28,000	168,000
0107001	2	UNIDAD	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASERO	19	83,300	166,600
0102025	2	UNIDAD	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS	19	571,200	1,142,400
0102025	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	19	148,750	148,750

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	2,225,000
I.V.A.	349,790
DESCTO	0
TOTAL	2,574,790

Fecha de Generacion: 01/03/202408:11:00
Fecha de Validacion : 01/03/202408:11:00

FORMA DE PAGO
CREDITO : 2,574,790

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	384,000	0
19.00%	1,841,000	349,790

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: f6e1ffa6272caaba7cdbc4a361a96436ea1b192d65e23e23c25a731f63bb85644c4dbdd0e89473aa5ef7148adefb70c8

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : TOYOTA
PLACA : JLL075
TIPO : HILUX

NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 141220
MODELO : 2020

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4444**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6799

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0102025	1	UNIDAD	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE-FILTROS) MOTOR	19	71,400	71,400
0102025	1	UNIDAD	REPARACION GENERAL DE FRENOS	19	238,000	238,000
0111001	1	UNIDAD	RECTIFICACION DE CAMPANA	19	89,250	89,250
0111001	1	UNIDAD	REPARACION GENERAL SISTEMA SUSPENSION DELT	19	333,200	333,200
0102025	1	UNIDAD	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS	19	499,800	499,800
0102025	1	UNIDAD	MANGUERA FRENO DELANTERAS	19	95,200	95,200
0102025	1	UNIDAD	MANGUERA FRENO TRASERA	19	89,250	89,250
0111001	1	UNIDAD	LAVADA GENERAL	19	142,800	142,800
0105005	1	UNIDAD	REVISICION GENERAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	19	238,000	238,000
0211058	2	UNIDAD	TERMINAL DIRECCION	19	208,250	416,500
0242731	1	UNIDAD	BOMBILLOS H4	19	26,180	26,180
0263995	1	UNIDAD	JUEGO DE BANDAS	19	333,200	333,200
0201010	1	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS	19	309,400	309,400
0204006	2	UNIDAD	CILINDRO DE FRENO TRASERO	19	220,150	440,300
0242907	8	UNIDAD	ACEITE DE MOTOR 15W40 X ¼	0	27,000	216,000
0246382	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	19	148,750	148,750
0246003	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	19	74,970	74,970
0246056	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	19	124,950	124,950
0250003	1	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENOS X 1/2	19	57,120	57,120

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS: cambio aceite

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	3,349,000
I.V.A.	595,270
DESCTO	0
TOTAL	3,944,270

Fecha de Generacion: 01/03/202408:12:09
Fecha de Validacion : 01/03/202408:12:09

FORMA DE PAGO
CREDITO : 3,944,270

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	216,000	0
19.00%	3,133,000	595,270

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: fc91f8a87e3bf14d2627821b86056e5310727763e82ea7137af3642545eedbeb6ae52ee4fa9e97e0a1e044fd72575d20

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : TOYOTA
PLACA : QGA852
TIPO : HILUX
NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 372115
MODELO : 2011

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4446**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6832

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO PUNTA DE EJE	19	142,800	142,800
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO DE BALINERA Y CAUCHO DE CARDAN	19	95,200	95,200
0104001	1	UNIDAD	ENGRASE GENERAL	19	95,200	95,200
0102025	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	19	136,850	136,850
0111001	1	UNIDAD	PREVENTIVO (CAMBIO ACEITE-FILTROS) MOTOR	19	71,400	71,400
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO DE CRUCETAS	19	65,450	130,900
0102025	1	UNIDAD	FILTRO AIRE ACONDICIONADO	19	74,970	74,970
0111001	1	UNIDAD	POLICHADA Y DESMANCHA GENERAL VEHICULO	19	380,800	380,800
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO SOPORTE DE MOTOR	19	190,400	380,800
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASERO	19	83,300	166,600
0111001	1	UNIDAD	LAVADA SENCILLA VEHICULO	19	71,400	71,400
0225003	1	UNIDAD	BALINERA DE CARDAN	19	291,550	291,550
0246003	2	UNIDAD	CRUCETA CARDAN	19	113,050	226,100
0246056	1	UNIDAD	PUNTA DE EJE (LADO CAJA)	19	309,400	309,400
0246418	2	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR (UNIDAD)	19	261,800	523,600
0246030	2	UNIDAD	JUEGO DE RODAMIENTOS TRASEROS	19	499,800	999,600
0242907	8	UNIDAD	ACEITE DE MOTOR 15W40 X ¼	0	27,000	216,000
0225012	1	UNIDAD	TANQUE SUPERIOR RADIADOR	19	416,500	416,500
0283062	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	19	71,400	71,400
0264005	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	19	148,750	148,750

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS: cambio aceite

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	4,194,000
I.V.A.	755,820
DESCTO	0
TOTAL	4,949,820

Fecha de Generacion: 01/03/202408:16:35
Fecha de Validacion : 01/03/202408:16:35

FORMA DE PAGO
CREDITO : 4,949,820

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	216,000	0
19.00%	3,978,000	755,820

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: 92d13511e38e179909e7b721ac048ae334b2fd3f078ddad404da8c2c54fae51fe951efd4c16dc0a33601346bf8c5c656

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : YAMAHA
PLACA : JDH10E
TIPO : XTZ
NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 0
MODELO : 2018

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4440**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6786

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0293001	1	UNIDAD	LLANTAS TRASERAS	19	285,600	285,600

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	240,000
I.V.A.	45,600
DESCTO	0
TOTAL	285,600

	FORMA DE PAGO			TARIFA	BASE	IVA
Fecha de Generacion: 01/03/202408:11:15	CREDITO	:	285,600	19.00%	240,000	45,600
Fecha de Validacion : 01/03/202408:11:15						

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: af7ae5985bba3619021a5466391a9daa425b9111ab480b707d830802bfb775e71572d7c2a9ab7e5613c302ffd46df35a

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : YAMAHA
PLACA : JDH11E
TIPO : XTZ125

NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 53321
MODELO : 2018

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4437**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6741

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0111001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CO	19	119,000	119,000

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS: aceleracion motor

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	100,000
I.V.A.	19,000
DESCTO	0
TOTAL	119,000

	FORMA DE PAGO		TARIFA	BASE	IVA
Fecha de Generacion: 01/03/202408:10:26	CREDITO	: 119,000	19.00%	100,000	19,000
Fecha de Validacion : 01/03/202408:10:26					

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: 29b41e5e684183da1a66bfeda9361770ae6623433a4c78e6af758ec040958d7f88d5446c4f9fff59d2372cb61d1c43b2

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : YAMAHA
PLACA : JDH13E
TIPO : XTZ 125
NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 0
MODELO : 2018

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4442**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6784

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0111001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CO	19	119,000	119,000
0102025	1	UNIDAD	CUNAS DE DIRECCION	19	89,250	89,250
0102025	1	UNIDAD	GUAYA CLUTH	19	92,820	92,820
0102025	1	UNIDAD	FILTRO AIRE	19	34,986	34,986
0102025	1	UNIDAD	FILTRO ACEITE	19	27,489	27,489
0243083	1	UNIDAD	ACEITE MOTOR	0	58,000	58,000

SON: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS: CAMBIO ACEITE MTTO GENERAL

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	363,500
I.V.A.	58,045
DESCTO	0
TOTAL	421,545

Fecha de Generacion: 01/03/202408:11:41
Fecha de Validacion : 01/03/202408:11:41

FORMA DE PAGO
CREDITO : 421,545

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	305,500	58,045
0.00%	58,000	0

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: 14e83230d1cc556702de138f7c8b1af01e7e26fd7faaed833207c4b75125eed4c1a64663d8ba35c55084b3c7f1ffb238

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : YAMAHA
PLACA : JDH14E
TIPO : XTZ 125
NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 0
MODELO : 2018

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No FE 4447
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6827

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0111001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CO	19	119,000	119,000
0102025	1	UNIDAD	BATERIA	19	160,650	160,650
0243083	1	UNIDAD	ACEITE MOTOR	0	58,000	58,000
0241002	1	UNIDAD	KIT DE ARRASTRE	19	130,900	130,900

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	403,000
I.V.A.	65,550
DESCTO	0
TOTAL	468,550

Fecha de Generacion: 01/03/202408:18:41
Fecha de Validacion : 01/03/202408:18:41

FORMA DE PAGO
CREDITO : 468,550

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	58,000	0
19.00%	345,000	65,550

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: e96cc2e376c1ab6a192c596074ed3cc973daf8c71ab209a7240773f42ad94d2e77a21bb14d204aa67fd5522cbcddce50

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000

NOMBRES : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
R. SOCIAL : CORPORACION PARA EL DESARROLLO
DIRECCION : Carrera 44c #No. 33B-24 Barrio Barzal Alto
VEHICULO : YAMAHA
PLACA : ENN73C
TIPO : XTZ 250
NIT : 822000091
TELÉFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 0
MODELO : 2018

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 4441**
FECHA 1 / 3 / 2024
VENCE 09/03/2024 8 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N°: 6783

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0111001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO, PREVENTIVO Y CO	19	119,000	119,000
0102025	2	UNIDAD	BUJES TIJERA	19	71,222	142,444
0102025	1	UNIDAD	GUAYA CLUTH	19	53,550	53,550
0102025	2	UNIDAD	CUNAS DE DIRECCION	19	77,469	154,938
0102025	1	UNIDAD	ACEITE HIDRAULICO	19	57,120	57,120
0102025	1	UNIDAD	BOMBILLO FAROLA	19	38,080	38,080
0102025	1	UNIDAD	GUAYA ACELERADOR	19	89,250	89,250
025152	1	UNIDAD	PASTILLAS TRASERAS	19	65,450	65,450
025152	1	UNIDAD	PASTILLAS DELANTERAS	19	65,450	65,450

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS: REVISION TAPA COMBSTIBLE

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	659,900
I.V.A.	125,381
DESCTO	0
TOTAL	785,281

		FORMA DE PAGO			TARIFA	BASE	IVA
Fecha de Generacion:	01/03/202408:11:29	CREDITO	:	785,281	19.00%	659,900	125,381
Fecha de Validacion :	01/03/202408:11:29						

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imp

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepció

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estad
●	CUENTA 1	7/09/2023 2:30 PM *(UTC -5 horas)*	33,73	7/09/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	33,73	Confirr
●	CUENTA 2	2/11/2023 5:59 PM *(UTC -5 horas)*	73,01	2/11/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	73,01	Confirr
●	CUENTA 3	6/12/2023 4:06 PM *(UTC -5 horas)*	97,17	6/12/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	97,17	Confirr
●	CUENTA 4	6/02/2024 3:16 PM *(UTC -5 horas)*	97,18	6/02/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	73,33	Confirr
●	CUENTA 5	6/02/2024 3:17 PM *(UTC -5 horas)*	97,19	6/02/2024 3:17 PM *(UTC -5 horas)*	86,96	Confirr

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	FE-4023	23/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	647.300 COP	737.227 COP
Pago 002	FE-4024	23/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	222.000 COP	264.180 COP
Pago 003	FE-4025	23/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	477.000 COP	567.630 COP
Pago 004	FE-4026	23/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.669.900 COP	1.965.141 COP
Pago 005	FE-4027	23/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	812.000 COP	925.240 COP
Pago 006	FE-4028	23/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	398.000 COP	473.620 COP
Pago 007	FE-4029	23/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	78.000 COP	81.800 COP
Pago 008	FE-4030	23/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	6.265.400 COP	7.442.260 COP
Pago 009	FE-4031	23/08/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/09/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.240.000 COP	2.665.600 COP

Pago 010	FE-4032	23/08/2023 2:14 PM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	589.800 COP	690.842 COP
Pago 011	FE-4033	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	159.100 COP	167.289 COP
Pago 012	FE-4034	23/08/2023 2:17 PM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.600.000 COP	1.904.000 COP
Pago 013	FE-4035	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	78.000 COP	81.800 COP
Pago 014	FE-4036	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	101.100 COP	109.289 COP
Pago 015	FE-4037	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.334.000 COP	7.537.460 COP
Pago 016	FE-4038	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	78.000 COP	81.800 COP
Pago 017	FE-4039	28/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	744.000 COP	844.320 COP
Pago 018	FE-4040	28/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.338.900 COP	1.553.771 COP
Pago 019	FE-4041	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	592.250 COP	704.778 COP
Pago 020	FE-4042	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.179.300 COP	1.392.347 COP
Pago 021	FE-4043	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	295.300 COP	351.407 COP
Pago 022	FE-4044	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	774.000 COP	880.020 COP
Pago 023	FE-4045	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	729.000 COP	826.470 COP
Pago 024	FE-4046	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	586.800 COP	698.292 COP
Pago 025	FE-4047	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	660.000 COP	785.400 COP
Pago 026	FE-4048	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.283.000 COP	3.865.730 COP
Pago 027	FE-4049	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	804.000 COP	915.720 COP
Pago 028	FE-4050	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	477.000 COP	567.630 COP
Pago 029	FE-4051	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	343.800 COP	409.122 COP
Pago 030	FE-4052	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	328.900 COP	380.371 COP
Pago 031	FE-4053	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	678.400 COP	785.256 COP
Pago 032	FE-4054	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	340.000 COP	393.580 COP
Pago 033	FE-4055	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.299.150 COP	1.512.929 COP
Pago 034	FE-4056	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.517.143 COP	4.185.400 COP
Pago 035	FE-4057	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.960.000 COP	2.332.400 COP
Pago 036	FE-4058	23/08/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.303.000 COP	1.515.990 COP

Pago 037	FE-4174	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.491.600 COP	1.775.004 COP
Pago 038	FE-4175	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	450.000 COP	535.500 COP
Pago 039	FE-4176	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.626.000 COP	4.314.940 COP
Pago 040	FE-4177	22/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.157.000 COP	4.905.790 COP
Pago 041	FE-4178	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	869.600 COP	1.000.244 COP
Pago 042	FE-4179	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.180.000 COP	2.594.200 COP
Pago 043	FE-4180	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.112.000 COP	2.456.280 COP
Pago 044	FE-4181	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	13.262.900 COP	15.741.811 COP
Pago 045	FE-4182	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	633.000 COP	753.270 COP
Pago 046	FE-4184	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	4.289.000 COP	5.062.870 COP
Pago 047	FE-4183	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	629.600 COP	749.224 COP
Pago 048	FE-4185	22/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.589.600 COP	1.834.624 COP
Pago 049	FE-4186	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.266.000 COP	7.339.540 COP
Pago 050	FE-4187	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.177.600 COP	2.550.304 COP
Pago 051	FE-4188	22/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.782.000 COP	6.839.540 COP
Pago 052	FE-4189	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	23/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	374.000 COP	404.020 COP
Pago 053	FE-4230	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/10/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	106.000 COP	115.120 COP
Pago 054	FE-4231	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.499.000 COP	2.973.810 COP
Pago 055	FE-4232	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.834.800 COP	2.142.372 COP
Pago 056	FE-4233	6/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	780.000 COP	928.200 COP
Pago 057	FE-4234	6/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.795.000 COP	2.136.050 COP
Pago 058	FE-4235	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.800.000 COP	2.142.000 COP
Pago 059	FE-4236	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	969.000 COP	1.112.070 COP
Pago 060	FE-4237	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.429.000 COP	2.849.470 COP
Pago 061	FE-4238	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	974.000 COP	1.143.100 COP
Pago 062	FE-4239	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	144.000 COP	171.360 COP
Pago 063	FE-4240	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	916.800 COP	1.049.952 COP

Pago 064	FE-4241	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.742.000 COP	2.031.940 COP
Pago 065	FE-4242	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.484.000 COP	4.104.920 COP
Pago 066	FE-4243	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	880.000 COP	1.047.200 COP
Pago 067	FE-4244	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.108.000 COP	1.277.480 COP
Pago 068	FE-4245	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	6.554.000 COP	7.729.150 COP
Pago 069	FE-4246	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	58.000 COP	58.000 COP
Pago 070	FE-4247	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	58.000 COP	58.000 COP
Pago 071	FE-4248	1/12/2023 3:02 PM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	58.000 COP	58.000 COP
Pago 072	FE-4249	21/01/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	58.000 COP	58.000 COP
Pago 073	FE-4250	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	260.300 COP	298.737 COP
Pago 074	FE-4252	21/09/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	268.000 COP	307.900 COP
Pago 075	FE-4253	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	270.300 COP	299.617 COP
Pago 076	FE-4254	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	212.300 COP	241.617 COP
Pago 077	FE-4255	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.361.500 COP	1.598.145 COP
Pago 078	FE-4256	21/11/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	7/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	272.000 COP	312.660 COP
Pago 079	FE-4280	21/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	29/12/2023 12:00 AM (UTC -5 horas)	16.198.800 COP	19.235.532 COP
Pago 080	FE 4357	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.595.000 COP	3.047.010 COP
Pago 081	FE 4358	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	882.000 COP	1.008.540 COP
Pago 082	FE-4359	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.699.000 COP	4.401.810 COP
Pago 083	FE 4360	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.027.000 COP	1.181.090 COP
Pago 084	FE 4361	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	857.000 COP	978.790 COP
Pago 085	FE 4362	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.395.000 COP	2.809.010 COP
Pago 086	FE 4363	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.270.000 COP	1.511.300 COP
Pago 087	FE 4364	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	949.000 COP	1.088.270 COP
Pago 088	FE 4365	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.863.000 COP	2.175.930 COP
Pago 089	FE 4366	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	8.121.000 COP	9.648.030 COP
Pago 090	FE 4367	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	315.200 COP	364.068 COP

Pago 091	FE 4368	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	158.000 COP	177.000 COP
Pago 092	FE 4369	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	502.400 COP	589.836 COP
Pago 093	FE 4370	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	156.000 COP	185.640 COP
Pago 094	FE 4371	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	131.701 COP	156.724 COP
Pago 095	FE 4372	26/01/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.130.000 COP	1.344.700 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	225.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	218.632.500,00 COP	97,17%	-
Valor facturado:	195.601.422,00 COP	86,93%	-
Valor facturado pendiente de pago:	195.601.422,00 COP	86,93%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	225.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	6.367.500,00 COP	2,83%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO 23-874.pdf	ACTA DE INICIO 23-874.pdf	Comprador	Descargar	D
☐	CUENTA 002.pdf	CUENTA 002.pdf	Proveedor	Descargar	D
☐	CUENTA 003.pdf	CUENTA 003.pdf	Proveedor	Descargar	D
☐	CUENTA 1.pdf	CUENTA 1.pdf	Comprador	Descargar	D

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.