	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB			
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General	
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

NÚMERO DE CONTRATO	12410-02
FECHA DE CONTRATO	13 de junio de 2019
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA (CDMBGRSERVICIOMANTENIMIENTOPREVENTIVO,CORRECTIVOYSUMINISTRODEREPUESTOS-01)
CONTRATISTA	OMAR BLANCO PEREZ
NIT CONTRATISTA	91209643-6
VALOR	$150.000.000.oo
PLAZO	DOCE (12) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	13 de junio de 2019
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 de mayo de 2020

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 13 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE MAYO DE 2020	
FECHA DE PRESENTACIÓN	29 DE MAYO DE 2020	
NÚMERO DE INFORME	05	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	99.44%	**89,46%**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (e)

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CDMB.	SE REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CDMB A PARTIR DEL 13 DE FEBRERO HASTA EL MES DE MAYO. ACLARANDO EN EL MES DE ABRIL NO SE REALIZO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MOTIVO CUARENTENA POR COVID-19.	• Certificación firmada por los conductores de cada vehículo al cual se le realizó el respectivo mantenimiento. • Ordenes de Reparación # 30395, 30396, 30397. • Facturas de Venta # 0239, 0240, 0241.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS PROFESIONALES Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR:

a. OMAR BLANCO PEREZ MES FEBRERO

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2020-02	2020-03-03	$224.000
SALUD	2020-02	2020-03-03	$175.000
RIESGOS PROFESIONALES	2020-02	2020-03-03	$ 34.200
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2020-02	2020-03-03	$ 28.000

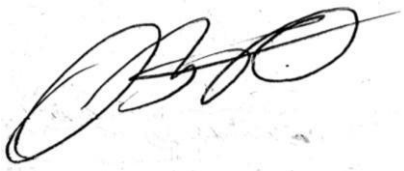
b. OMAR BLANCO PEREZ MES MARZO

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2020-03	2020-04-14	$224.000
SALUD	2020-03	2020-04-14	$175.000
RIESGOS PROFESIONALES	2020-03	2020-04-14	$ 34.200
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2020-03	2020-04-14	$ 28.000

c. OMAR BLANCO PEREZ MES ABRIL

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2020-04	2020-05-13	$42.000
SALUD	2020-04	2020-05-13	$175.000
RIESGOS PROFESIONALES	2020-04	2020-05-13	$ 34.200
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2020-04	2020-05-13	$ 28.000

3. ANEXOS FACTURAS CON ORDENES DE REPARACIÓN.

CONTRATISTA	SUPERVISOR - CDMB
FIRMA 	FIRMA 
OMAR BLANCO PEREZ c.c. 91.209.643 REPRESENTANTE LEGAL	**LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON** SUBDIRECTOR (E) - SUPERVISOR

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA, IDENTIFICADA CON LA TARJETA PROFESIONAL No 180240-T Y CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 63.529.361 DE BUCARAMANGA (S/DER)

CERTIFICO:

Que, **OMAR BLANCO PEREZ**, identificado con 91.209.643 de Bucaramanga, Santander, se encuentra a paz y salvo en lo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2020, al Sistema de Seguridad Social integral, así como en el pago al Sena, ICBF, las Cajas de Compensación y riesgos laborales del personal vinculado laboralmente, de acuerdo con la normatividad vigente. Se expide a los seis (06) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020)

Ayda Yaneth Lozada Ruiz

AYDA YANETH LOZADA RUIZ
C.C.N. 63.529.361
T.P.N 180240-T

Escaneado con Ca

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

180240-T



AYDA JANETH
LOZADA RUIZ
C.C. 63329361
RESOLUCION INSCRIPCION 333 FECHA 25/07/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTA

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

180240

108901

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

FEBRERO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91209643		BLANCO PEREZ OMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 23 # 10-37 GIRARDOT	BUCARAMANGA-SANTANDER	6420923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-02	1000001868	9403472850	I	2020/03/11	2020/03/03	BANCO BOGOTA	0	5461,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	Vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	91209643	BLANCO PEREZ OMAR																		25-14	30	EPS005	30	CCF40	30	14-11	30	30	No
Total	**Afiliados(1)**																												

2020/05/26 03:58 PM

Escaneado con CamScanner

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91209643		BLANCO PEREZ OMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 23 # 10-37 GIRARDOT	BUCARAMANGA-SANTANDER	6420923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-02	1000001868	9403472850	I	2020/03/11	2020/03/03	BANCO BOGOTA	0	$461,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$0	$0	$34,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,200	$0	$0	$34,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,000	$0	$0	$28,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$28,000	$0	$0	$28,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$461,200	$0	$0	$461,200

2020/05/26 03:58 PM

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

MARZO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91209643		BLANCO PEREZ OMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 23 # 10-37 GIRARDOT	BUCARAMANGA-SANTANDER	6420923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-03	589680458	9404566181	I	2020/04/14	2020/04/01	BANCOLOMBIA	0	$461,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC 91209643	BLANCO PEREZ OMAR																		25-14	30	EPS005	30	CCF40	30	14-11	30	30	No
Total	**Afiliados(1)**																												

2020/05/26 03:59 PM

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91209643		BLANCO PEREZ OMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 23 # 10-37 GIRARDOT	BUCARAMANGA-SANTANDER	6420923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-03	589680458	9404566181	I	2020/04/14	2020/04/01	BANCOLOMBIA	0	$461,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$0	$0	$34,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,200	$0	$0	$34,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,000	$0	$0	$28,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$28,000	$0	$0	$28,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$461,200	$0	$0	$461,200

2020/05/26 03:59 PM

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

ABRIL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91209643		BLANCO PEREZ OMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 23 # 10-37 GIRARDOT	BUCARAMANGA-SANTANDER	6420923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-04	1000002958	9405617514	I	2020/05/13	2020/05/05	BANCO BOGOTA	0	$279,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	91209643	BLANCO PEREZ OMAR																		25-14	30	EPS005	30	CCF40	30	14-11	30	30	No
Total	Afiliados(1)																												

2020/05/26 04:00 PM

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91209643		BLANCO PEREZ OMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 23 # 10-37 GIRARDOT	BUCARAMANGA-SANTANDER	6420923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-04	1000002958	9405617514	I	2020/05/13	2020/05/05	BANCO BOGOTA	0	$279,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,000	$0	$0	$42,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$42,000	$0	$0	$42,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,200	$0	$0	$34,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,200	$0	$0	$34,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,000	$0	$0	$28,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$28,000	$0	$0	$28,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				**1**	**$279,200**	**$0**	**$0**	**$279,200**

2020/05/26 04:00 PM

Escaneado con CamScanner

CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
ambiente para la gente

ORDEN DE REPARACIÓN
VEHÍCULOS - MAQUINARIA

Nº 30395

FECHA:

TALLER MECÁNICO: Omar Blanco Perez

VEHICULO PLACA: Toyota Land Cruiser OKZ 217

CONDUCTOR: Carlos Navarro

DIRECCIÓN:

EQUIPO MAQUINARIA:

OPERADOR:

FECHA DE INGRESO: ~~Factura~~ 0239

REPORTE DEL SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO No.

ESTIMADOS SEÑORES
SIRVASE REALIZAR LAS SIGUIENTES REPARACIONES AL VEHICULO EQUIPO EN REFERENCIA

1. Cambio de Bombillos Stops
2. Terminales electricas y Protector Terminal
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ASÍ MISMO LE AGRADECEMOS NOS NOTIFIQUEN LOS TRABAJOS ADICIONALES
A REALIZAR LLAMANDO AL TELÉFONO: 6338458

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio de Lavado Corriente	$ 37.815=
Revisión luces delanteras y/o Traseras	$ 50.420=
	$88.235=

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	Bombillos de los Steps	$26.000=
4	Terminales electricos y protector terminal	$40.000=
		$66.000=

REPUESTOS	$ 66.000=
MANO DE OBRA	$ 88.235=
SUB TOTAL	$ 154.235=
MAS 19 IVA	$ 29.305=
TOTAL	$ 183.540=

IMPORTANTE: Sirvase adjuntar esta Orden en original y copia a su Cuenta de Cobro. Así como Factura original y dos copias, orden de reparación debidamente diligenciada y firmada en la parte correspondiente para ello. La fecha de la Factura debe ser a la fecha de entrega de esta.

OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91.209.643-6

FIRMA TALLER

Vo. Bo. SUPERVISOR MAQUINARIA Y EQUIPO CDMB

CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
ambiente para la gente

ORDEN DE REPARACIÓN
VEHICULOS MAQUINARIA

Nº 30397

FECHA:
TALLER MECÁNICO: Omar Blanco Perez
VEHICULO PLACA: Ford Ranger - Placa OSA 889
CONDUCTOR:

DIRECCIÓN:
EQUIPO MAQUINARIA:
OPERADOR:
FECHA DE INGRESO: Factura 0241

REPORTE DEL SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO No.

ESTIMADOS SEÑORES
SIRVASE REALIZAR LAS SIGUIENTES REPARACIONES AL VEHICULO EQUIPO EN REFERENCIA

1. Cepillar Culata
2. Sentar y armar Culata
3. Cambio de empaque Colata
4. Combio Correa alternador
5. Cambio Correa dirección hidraulica
6. Cambio Correa aire
7.
8.
9.
10.

Así MISMO LE AGRADECEMOS NOS NOTIFIQUEN LOS TRABAJOS ADICIONALES
A REALIZAR LLAMANDO AL TELÉFONO: 6338458

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Cepillar Culata	$ 168.067
Sentar y armar culata	$ 210.084
Cambio empaque culata	$ 336.134
Cambio Correa alternador	$ 16.807
Cambio Correa dire. hidraulica	$ 16.807
Cambio Correa aire	$ 16.807
	$ 764.706

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Correa hidraulica	$ 55.000
1	Correa Ventilador	$ 55.000
1	Correa aire	$ 165.000
1	Empaque Culata motor	$ 145.000
1	Empaque multiple adm.	$ 45.000
1	Valvula PCV	$ 85.000
	Tornillos Varios	$ 20.000
		$ 570.000

REPUESTOS	$ 570.000
MANO DE OBRA	$ 764.706
SUB TOTAL	$ 1.334.706
MAS 19 IVA	$ 253.594
TOTAL	$ 1.588.300

IMPORTANTE: Sirvase adjuntar esta Orden en original y copia a su Cuenta de Cobro. Así como Factura original y dos copias, orden de reparación debidamente diligenciada y firmada en la parte correspondiente para ello. La fecha de la Factura debe ser a la fecha de entrega de esta.

OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91209 643-6

FIRMA TALLER

Vo. Bo. SUPERVISOR MAQUINARIA Y EQUIPO CDMB

CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
ambiente para la gente

ORDEN DE REPARACIÓN
VEHÍCULOS - MAQUINARIA

Nº 30396

FECHA:

TALLER MECÁNICO: Omar Blanco Perez

VEHÍCULO PLACA: Chevrolet NKR placa OSA 715

CONDUCTOR:

DIRECCIÓN:

EQUIPO MAQUINARIA:

OPERADOR:

FECHA DE INGRESO: Factura 0240

REPORTE DEL SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO No.

ESTIMADOS SEÑORES
SIRVASE REALIZAR LAS SIGUIENTES REPARACIONES AL VEHICULO EQUIPO EN REFERENCIA

1. Cambio de 2 manijas elevavidrios
2. Mantenimiento a frenos delanteros
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ASÍ MISMO LE AGRADECEMOS NOS NOTIFIQUEN LOS TRABAJOS ADICIONALES
A REALIZAR LLAMANDO AL TELÉFONO: 6338458

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Mantenimiento frenos delanteros y traseros	$ 117.647=
	$117.647=

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	Manijas elevavidrios	$ 260.000=
		$ 260.000=

REPUESTOS	$ 260.000=
MANO DE OBRA	$ 117.647=
SUB TOTAL	$ 377.647=
MAS 19 IVA	$ 71.753=
TOTAL	$ 449.400=

IMPORTANTE: Sirvase adjuntar esta Orden en original y copia a su Cuenta de Cobro. Asi como Factura original y dos copias, orden de reparación debidamente diligenciada y firmada en la parte correspondiente para ello. La fecha de la Factura debe ser a la fecha de entrega de esta.

OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91.209.643-6

FIRMA TALLER

Vo. Bo. SUPERVISOR MAQUINARIA Y EQUIPO CDMB

OMAR BLANCO
SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

Omar Blanco Pérez
NIT. 91.209.643-6 Régimen Común
Calle 23 No. 10-37 - B. Girardot B/manga
Tel. 642 0923 - Cels. 311 457 3031 - 310 246 0121
- Email: omarbautos@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº P 0239

Fecha Elaboración: DIA 14 MES 05 AÑO 2020	Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO	Forma de Pago:	
Señor: Corporacion autonoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga		NIT.	890.201.573-0
Dirección: Carrera 23 No. 37-63	Ciudad: Bucaramanga	Tel.	6346100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Toyota Land Cruiser - Placa: OKZ217		
	Servicio de lavado corriente	37.815	37.815
	Revision luces delanteras y/o traseras	50.420	50.420
	REPUESTOS		
2	Bombillos de los stops	13.000	26.000
4	Terminales electricos y protecto. terminal	10.000	40.000

Son: Ciento ochenta y tres mil quinientos cuarenta pesos m/cte

SUB-TOTAL $	154.235
I.V.A. $	29.305
TOTAL $	183.540

Esta Factura por si sola surte los efectos de Título Valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 de 2008, Estatuto Tributario, Código de Comercio y demás normas.

Aceptada:

C.C. ó NIT.

Omar Blanco Pérez
OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91.209.643-6
NIT. 91.209.643-6

Oscar Olarte - NIT. 91.523.278-6 - Cel. 312 378 7339

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763004062909 FECHA: 2020/02/06 AUTORIZA DEL No. P 1 AL No. P 1000 VIGENCIA 24 MESES

OMAR BLANCO
SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

Omar Blanco Pérez
NIT. 91.209.643-6 Régimen Común

Calle 23 No. 10-37 - B. Girardot B/manga
Tel. 642 0923 - Cels. 311 457 3031 - 310 246 0121
- Email: omarbautos@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº P 0240

Fecha Elaboración: DIA 06 MES 03 AÑO 2020	Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO	Forma de Pago:	
Señor: Corporacion autonoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga		NIT. 890.201.573-0	
Dirección: Carrera 23 No. 37-63	Ciudad: Bucaramanga	Tel. 6346100	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CHEVROLET NKR - placa: OSA715		
	Mantenimiento frenos delanteros y traseros	117.647	117.647
	REPUESTOS		
2	Manijas elevavidrios	130.000	260.000

Son: Cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

SUB-TOTAL $	377.647
I.V.A. $	71.753
TOTAL $	449.400

Esta Factura por si sola surte los efectos de Título Valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 de 2008, Estatuto Tributario, Código de Comercio y demás normas.

Aceptada:

C.C. ó NIT.

Omar Blanco Pérez
OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91.209.643-6
NIT. 91.209.643-6

Oscar Olarte - NIT. 91.523.278-6 - Cel. 312 378 7339

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763004062909 FECHA: 2020/02/06 AUTORIZA DEL No. P 1 AL No. P 1000 VIGENCIA 24 MESES

OMAR BLANCO
SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

Omar Blanco Pérez
NIT. 91.209.643-6 Régimen Común

Calle 23 No. 10-37 - B. Girardot B/manga
Tel. 642 0923 - Cels. 311 457 3031 - 310 246 0121
- Email: omarbautos@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº P 0241

Fecha Elaboración: DIA 19 MES 05 AÑO 2020 | Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO | Forma de Pago:

Señor: Corporacion autonoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga | NIT. 890.201.573-0

Dirección: Carrera 23 No 37-63 | Ciudad: Bucaramanga | Tel. 6346100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FORD RANGER - placa: DSA889		
	Cepillar culata	168.067	168.067
	Sentar y armar culata	210.084	210.084
	Cambio del empaque culata	336.134	336.134
	Cambio correa alternador	16.807	16.807
	Cambio correa dirección hidraulica	16.807	16.807
	Cambio correa aire	16.807	16.807
	REPUESTOS.		
1	Correa hidraulico	55.000	55.000
1	Correa ventilador	55.000	55.000
1	Correa aire	165.000	165.000
1	Empaque culata motor	145.000	145.000
1	Empaque multiple admision	45.000	45.000
1	Valvula PCV	85.000	85.000
	Tornillos varios	20.000	20.000

Son: Un millon quinientos ochenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

SUB-TOTAL $	1'334.706
I.V.A. $	253.594
TOTAL $	1'588.300

Esta Factura por si sola surte los efectos de Título Valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la Ley 1231 de 2008, Estatuto Tributario, Código de Comercio y demás normas.

Aceptada:

C.C. ó NIT.

Omar Blanco Pérez
OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91.209.643-6

NIT. 91.209.643-6

Oscar Olarte - NIT. 91.523.278-6 - Cel. 312 378 7339

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18763004062909 FECHA: 2020/02/06 AUTORIZA DEL No. P 1 AL No. P 1000 VIGENCIA 24 MESES