ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 10/12/2024
CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 1)
FORMA DE PAGO	**LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PROYECCIÓN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC MAYO	20%
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC AGOSTO	40%
TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE	40%

Se realizarán 03 pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción una vez finalizados los mantenimientos programados e imprevistos y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato, la cual será cancelada 45 días posteriores a la radicación de dicha documentación.

Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1. Factura en Original por valor total del contrato.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.
6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,

	modificado por el Artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana – Cacom 6, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10 Conformada por Agroautomotora con el 90% de participación y Maquinautos Ingeniería SAS con el 10% de participación.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	Supervisor Principal ST. COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN Supervisor Suplente AT. SERRANO BORDA HENRY ESTEBAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$144.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/11/2024
FECHA DE INICIO	23/04/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/05/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Cambio en la forma de pago así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC JULIO
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE

FORMA DE PAGO	**LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al Contratista el valor del contrato así: **LOTE 1:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC JULIO
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN	PAC NOVIEMBRE

Se mantienen las demás condiciones para realizar el pago.

PLAZO DE ENTREGA	30/11/2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$144.000.000

En Comando Aéreo de Combate No. 6, el día 10 del mes de Diciembre de 2024, el señor **CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **AT. SERRANO BORDA HENRY ESTEBAN** en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **JHON JAIRO PAEZ LEÓN** en Calidad de Representante Legal de **UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10** en su condición de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA EAM060	1 2 1 1 1 1 1	SERVICIO DE CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SIPS KIT CALIPER REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE
BUS NQR KGF356	1	SONDEADA DE RADIADOR
VAN RENAULT MASTER OLO-462 2019	1	REPARACION BASE FILTRO AIRE
	1	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DEL AIRE
	1	SIPS DE UN INYECTOR INCLUYE INSTALACION
FORD RANGER LRL-093	1	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE MALACATE LLANTA DE REPUESTO

	1	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL
CAMION FAW TIGER GZM-941	1	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA
	1	SIPS DE VIDRIO DE UNA PUERTA (COPILOTO)
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE
	1	SERVICIO DE CALIBRACION (TENSIÓN) GENERAL DE FRENOS
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR
CAMION NPR VMA-010 2012	1	SIPS INTERRUPTOR LUZ DE FRENO
VOLQUETA FTR VMV-632 2009	1	SIPS CACHO DE DIRECCION
CAMIONETA MAZDA BT-50 DIY-884 2013	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO FUGAS DE LIQUIDOS Y/O ACEITE DE MOTOR
	1	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL
CAMION NQR XWP-042 2017	1	SIPS DUPLICADO DE LLAVE DE ENCENDIDO (INSERTO METALICO)
	1	SIPS INTERRUPTOR LUZ DE FRENO
	1	SIPS CHAPA DE UNA PUERTA
DMAX XWP-058 2017	1	SIPS MOTOR ELEVAVIDRIOS CON CREMALLERA
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE
VITARA JAI-924 2009	1	ANILLADA DE MOTOR INCLUYE SIPS DE CASQUETERIA, SIPS EMPAQUETADURA DE MOTOR
	1	REPARACION DE CULATA
	1	SIPS BOMBA DE ACEITE MOTOR
	1	SIPS MOTOR ELEVAVIDRIOS CON CREMALLERA (COPILOTO)
	2	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CARTERA DE UNA PUERTA
	1	REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR
	1	SIPS BUJIAS DE ENCENDIDO

VOLQUETA FVR XWP-053 2017	1	SIPS CRUCETAS DEL CARDAN
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE
	1	SIPS AUTOMATICO
	1	SONDEADA DE RADIADOR
CARROTANQUE FVR WFF-926 2012	1	SIPS BOMBA DE EMBRAGUE
	1	SIPS BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE
CAMION NQR LTL-323 2023	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE
MOTO XTZ 125 JQS-96C 2012	1	REPARACION GENERAL DE MOTOR A TODO COSTO AL OVERSIDE SIGUIENTE O ENCAMISADA SI SE REQUIERE (INCLUYE: CAMISA, PISTON, ANILLOS ,BIELA, EMPAQUES, VALVULAS ,GUIAS, CADENILLA, CIGÜEÑAL, CASQUETERIA)
MOTO DR-200 2021 EZT42-F	1	TAPIZADA SILLIN
	1	SIPS ESPEJOS RETROVISORES
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	SIPS KIT BUJES Y CANASTILLA TIJERA
	1	SIPS DE DISCO DE FRENO
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA
	1	SIPS DISCOS EMBRAGUE
	1	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO

	1	REPARACION CARBURADOR (INCLUYE : CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y KIT CARBURADOR)
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
	1	SIPS DIRECCIONAL TRASERO (BOMBILLOS)
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	SIPS COCA STOP (INTERRUPTOR)
MOTO DR-200 2021 EZT43-F	1	TAPIZADA SILLIN
	1	SIPS ESPEJOS RETROVISORES
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	SIPS KIT BUJES Y CANASTILLA TIJERA
	1	SIPS DE DISCO DE FRENO
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA
	1	SIPS DISCOS EMBRAGUE
	1	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION
	2	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA
	1	SIPS COCA STOP
	1	SIPS LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE
	1	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MOTOR DE ARRANQUE
	1	MANTENIMIENO BARRAS TELESCOPICAS
	1	SIPS BOMBA DE FRENO
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
MOTO XTZ250 2023 KSJ-17G	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	SIPS FILTRO DE AIRE
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO
	1	ARREGLO CAJA FILTRO AIRE A TODO COSTO
MOTO XTZ250 2023 KSJ-23G	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	SIPS FILTRO DE AIRE

	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO
	1	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE
MOTO XTZ250 2023 KSJ-22G	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO (TRASERAS)
MOTO XR 125L 2011 PEB-43A	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA
	1	SIPS CARBURADOR
	1	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO
	1	SIPS BOMBA DE FRENO
	2	SIPS COCA STOP
	1	SIPS VARILLA DE FRENO TRASERO
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
	1	SIPS PIÑON DEL VELOCIMETRO
	1	SIPS PALANCA DE CAMBIOS
	1	SIPS BALANCINES A TODO COSTO
MOTO XR 125L 2011 PEB-42A	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA
	1	SIPS CARBURADOR
	1	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO
	1	SIPS COCA STOP
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
	1	SIPS DIRECCIONAL DELANTERO
	1	SIPS DIRECCIONAL TRASERO
	1	SIP SKIT BUJES DE SUSPENSIÓN TRASERA
	1	SIPS TENSOR CADENA
	1	SIPS CALAPIES PASAJERO
	1	SIPS DE LA HORQUILLA TELESCOPICA
MOTO XTZ250 2023 KSJ-24G	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	SIPS FILTRO DE AIRE

	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO (DELANTERAS)
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO
	1	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION
MOTO XTZ 125 JQS-97C	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	SIPS GUAYA DEL ACELERADOR
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	SIPS DIRECCIONAL TRASERO
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO
	1	SIPS GUAYA DESCOMPENSADOR
	1	SIPS PIÑON DEL VELOCIMETRO
	1	SIPS EJE DE CAMBIOS
	2	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA
	1	SIPS MANGUERA CONECTORA FILTRO
	1	ARREGLO CAJA FILTRO AIRE A TODO COSTO
MOTO XTZ125 OFK14E 2020	1	SIPS COMANDO DE ENCENDIDO
	1	SIPS COMANDO DE LUCES
	2	SIPS DIRECCIONAL DELANTERO
	1	SIPS COCA STOP
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	SIPS CARBURADOR
	1	SIP SKIT BUJES DE SUSPENSIÓN TRASERA
	2	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO
	1	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO
	1	SIPS VARILLA DE FRENO TRASERO

MOTO XTZ250 RTE86D 2017	1	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO
	1	SIPS REGULADOR RECTIFICADOR
	1	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE
	1	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	SIPS COCA STOP
	1	TAPIZADA SILLIN
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
	1	SIPS RELAY, CONECTORES Y GUIAS DE ARRANQUE
	1	SIPS MOTOR DE ARRANQUE
MOTO XTZ250 RUJ59D 2017	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	SIPS FILTRO DE AIRE
	1	SIPS DE AUTOMATICO DEL ARRANQUE
	2	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO
	2	SIPS PASTILLAS DE FRENO DEL. Y TRA.
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO
	1	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION
	1	SIPS MANGUERA DEL FRENO DE DISCO
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
	1	SIPS COCA STOP
	1	SIPS ESPEJOS RETROVISORES
	1	SIPS RELAY, CONECTORES Y GUIAS DE ARRANQUE
MOTO HONDA XR150 ITB76E	1	REPARACION GENERAL DE MOTOR A TODO COSTO AL OVERSIDE SIGUIENTE O ENCAMISADA SI SE REQUIERE (INCLUYE: CAMISA, PISTON, ANILLOS ,BIELA, EMPAQUES, VALVULAS ,GUIAS, CADENILLA, CIGÜEÑAL, CASQUETERIA)
	1	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	TAPIZADA SILLIN
	1	SIPS CADENILLA A TODO COSTO

	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
		SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO
		SIPS MOTOR DE ARRANQUE
MOTO XTZ250 2023 KSJ-18G	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	SIPS FILTRO DE AIRE
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO (DELANTERAS)
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO (TRASERAS)
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO
MOTO DR200 CHW52C 2013	1	SIPS MOTOR DE ARRANQUE
	1	SIPS EMBOBINADO STATOR
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	2	SIPS COCA STOP
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
	1	SIPS SWICHT DE ENCENDIDO
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	SIPS CALAPIES PASAJERO
	1	SIPS LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE
	1	SIPS REGULADOR RECTIFICADOR
PIAGGIO APE 2012	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	SIPS GUAYA DE EMBRAGUE
	1	SIPS REGULADOR RECTIFICADOR
	1	SIPS GUAYA DEL ACELERADOR
	1	SIPS GUAYA APAGADOR
	1	SIPS GUAYA DESCOMPENSADOR
	1	SIPS COMANDO DE LUCES

	1	SIPS BOMBA DE FRENO
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL
	1	SIPS TORNILLO ESPIGA DE DIRECCION
		SIPS EMPAQUES O ANILLOS MULTIPLE DE ESCAPE
HONDA XR150 ITB-74E 2017	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	SIPS BOMBA DE FRENO
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA
	1	SIPS MANGUERA DEL FRENO DE DISCO
	1	SIPS COCA STOP
	1	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA
	1	SIPS RETENEDORES DE LA CAJA
MOTO XTZ250 RTE85D 2017	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION
	1	SIPS KIT DE ARRASTRE
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)
	1	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES
	1	SIPS DE DISCO DE FRENO
MOTO XTZ250 2023 KSJ-20G	1	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE
KODIAK SJQ-535 2008	1	SIPS CONJUNTO DE EMBRAGUE INCLUYE PRENSA, DISCOS , BALINERA Y GUAYA
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE
	2	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR
	1	SIPS BOMBILLO / LUZ ANTICOLISION

	1	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS
	1	SERVICIO DE CALIBRACION (TENSIÓN) GENERAL DE FRENOS
	2	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUCES EN GENERAL
	1	SIPS DIAFRAGMA RECAMARA DE FRENO
	1	SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE LA CAJA
		SIPS SATELITES Y PLANETARIOS
RADAR RENAULT ALASKAN KZL-979	1	SIPS DE VIDRIO PANORAMICO (DELANTERO O TRASERO)
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE
	1	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS
	1	SERVICIO DE CALIBRACION (TENSIÓN) GENERAL DE FRENOS

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A		N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUIS HERNANDO RIOS QUIÑONES	TÉCNICO AUTOMOTRIZ DE MOTORES GASOLINA	TÉCNICO MECÁNICA MOTOS
RAMIREZ FLOREZ WILLIAM ALFONSO	TÉCNICO AUTOMOTRIZ DE MOTORES DIESEL Y GASOLINA	TÉCNICO MECÁNICA
JHON JAIRO PÁEZ	JEFE TALLER	INGENIERO MECÁNICO
BARBOSA BELTRAN CARLOS ARTURO	TECNICO EN REFRIGERACION	TECNICO AIRES ACONDICIONADOS
JASSON ANDRES BARBOSA JAVELA	TECNICO EN REFRIGERACION	TECNICO AIRES ACONDICIONADOS

LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRESTADOS SE REALIZARON DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: _____NO: _____Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: _____NO: _____Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI_____NO _____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	$ 0	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 144.000.000	

VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 144.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 49.999.499,83	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NÚMERO FE400 a FE410, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 34,72%
SEGUNDO PAGO FINAL PAC DICIEMBRE	$ 92.499.368,38	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NÚMERO FE589 a FE626, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100%
SALDO	**$ 1.501.131,79**	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR 0%

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOHN JAIRO PAEZ LEÓN **CONTRATISTA**	AT. SERRANO BORDA HENRY ESTEBAN **SUPERVISOR SUPLENTE**

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO Y JEFE DE ESTADO MAYOR

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT. SERRANO BORDA HENRY ESTEBAN**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 1)**
Valor inicial del contrato	**$ 144.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 144.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-007-01-4	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARROTANQUE 5 TON	**$ 10.000.000,00**
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO RADAR	**$ 5.000.000,00**
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL CACOM-6	**$ 129.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 144.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 144.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4 REC 10	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARROTANQUE 5 TON	$ 0,00	$ 49.999.499,83	$ 10.000.000,00
						MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO RADAR	$ 0,00		$ 5.000.000,00
						MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL CACOM-6	$ 49.999.499,83		$ 79.000.500,17
2	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-4 REC 10	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CARROTANQUE 5 TON	$ 9.958.157,94	$ 92.499.368,38	$ 41.842,06
						MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO RADAR	$ 3.561.658,45		$ 1.438.341,55
						MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL CACOM-6	$ 78.979.551,99		$ 20.948,18
TOTALES							**$ 142.498.868,21**	**$ 142.498.868,21**	**$ 1.501.131,79**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. SERRANO BORDA HENRY ESTEBAN
FECHA	10/12/2024

RELACIÓN FACTURAS - MANTENIMIENTOS PAGO 2

VEHÍCULO	CANT	MANTENIMIENTO	ITEM	FACT	VALOR	IVA UNI	VALOR UNI	VALOR	IVA TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR FACT
CAMIONETA CHEVROLET DE PLACA EAM060	1	SERVICIO DE CAMBIO DE LIQUIDO DE FREN	158	FE 589	$ 153.644,27	$ 29.192,41	$ 182.836,68	$ 153.644,27	$ 29.192,41	$ 182.836,68	**$ 379.487,68**
	2	SIPS KIT CALIPER	139		$ 82.626,47	$ 15.699,03	$ 98.325,50	$ 165.252,94	$ 31.398,06	$ 196.651,00	
	1	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	30	FE 594	$ 339.383,11	$ 64.482,79	$ 403.865,90	$ 339.383,11	$ 64.482,79	$ 403.865,90	**$ 403.865,90**
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE	79	FE 593	$ 256.073,78	$ 48.654,02	$ 304.727,80	$ 256.073,78	$ 48.654,02	$ 304.727,80	**$ 914.183,38**
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	80		$ 101.746,65	$ 19.331,86	$ 121.078,51	$ 101.746,65	$ 19.331,86	$ 121.078,51	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	55		$ 137.255,54	$ 26.078,55	$ 163.334,09	$ 137.255,54	$ 26.078,55	$ 163.334,09	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	52		$ 273.145,36	$ 51.897,62	$ 325.042,98	$ 273.145,36	$ 51.897,62	$ 325.042,98	
BUS NQR KGF356	1	SONDEADA DE RADIADOR	88	FE 597	$ 326.090,23	$ 61.957,14	$ 388.047,37	$ 326.090,23	$ 61.957,14	$ 388.047,37	**$ 388.047,37**
VAN RENAULT MASTER OLO-462 2019	1	REPARACION BASE FILTRO AIRE	63	FE 592	241733,64	45929,39	287663,03	241733,64	45929,39	$ 287.663,03	**$ 2.203.791,39**
	1	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DEL AIRE	308		509416,1	96789,06	606205,16	509416,1	96789,06	$ 606.205,16	
	1	SIPS DE UN INYECTOR INCLUYE INSTALACION	47		1100775,8	209147,4	1309923,2	1100775,8	209147,4	$ 1.309.923,20	
FORD RANGER LRL-093	1	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE MALACATE LLANTA DE REPUESTO	339	FE 590	1704427,05	323841,14	2028268,19	1704427,05	323841,14	$ 2.028.268,19	**$ 2.390.691,12**
	1	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL	272		304557,08	57865,85	362422,93	304557,08	57865,85	$ 362.422,93	
CAMION FAW TIGER GZM-941	1	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA	311	FE602	544208,36	103399,59	647607,95	544208,36	103399,59	$ 647.607,95	**$ 2.798.252,76**
	1	SIPS DE VIDRIO DE UNA PUERTA (COPILOTO)	335		515222,57	97892,29	613114,86	515222,57	97892,29	$ 613.114,86	
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE	79		378989,31	72007,97	450997,28	378989,31	72007,97	$ 450.997,28	
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	80		152900,09	29051,02	181951,11	152900,09	29051,02	$ 181.951,11	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	51		404351,89	76826,86	481178,75	404351,89	76826,86	$ 481.178,75	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	54		202900,59	38551,11	241451,7	202900,59	38551,11	$ 241.451,70	
	1	SERVICIO DE CALIBRACION (TENSIÓN) GENERAL DE FRENOS	158		152900,09	29051,02	181951,11	152900,09	29051,02	$ 181.951,11	
CAMION NPR VMA-010 2012	1	SIPS INTERRUPTOR LUZ DE FRENO	153	FE 598	305239,94	57995,59	363235,53	305239,94	57995,59	$ 363.235,53	**$ 363.235,53**
CAMIONETA MAZDA BT-50 DIY-884 2013	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO FUGAS DE LIQUIDOS Y/O ACEITE DE MOTOR	40	FE 591	658963,18	125203	784166,18	658963,18	125203	$ 784.166,18	**$ 1.146.589,11**
	1	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL	272		304557,08	57865,85	362422,93	304557,08	57865,85	$ 362.422,93	
CAMION NQR XWP-042 2017	1	SIPS DUPLICADO DE LLAVE DE ENCENDIDO (INSERTO METALICO)	309	FE 599	76480,7	14531,33	91012,03	76480,7	14531,33	$ 91.012,03	**$ 1.130.336,96**
	1	SIPS INTERRUPTOR LUZ DE FRENO	153		296362,72	56308,92	352671,64	296362,72	56308,92	$ 352.671,64	
	1	SIPS CHAPA DE UNA PUERTA	329		577019,57	109633,72	686653,29	577019,57	109633,72	$ 686.653,29	
DMAX XWP-058 2017	1	SIPS MOTOR ELEVAVIDRIOS CON CREMALLERA	333	FE 595	1100775,8	209147,4	1309923,2	1100775,8	209147,4	$ 1.309.923,20	**$ 2.219.230,93**
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE	79		255390,91	48524,27	303915,18	255390,91	48524,27	$ 303.915,18	
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	80		101063,78	19202,12	120265,9	101063,78	19202,12	$ 120.265,90	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	52		271779,63	51638,13	323417,76	271779,63	51638,13	$ 323.417,76	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	55		135889,82	25819,07	161708,89	135889,82	25819,07	$ 161.708,89	
VITARA JAI-924 2009	1	ANILLADA DE MOTOR INCLUYE SIPS DE CASQUETERIA, SIPS EMPAQUETADURA DE MOTOR	2	FE 596	3840423,76	729680,51	4570104,27	3840423,76	729680,51	$ 4.570.104,27	**$ 14.743.949,49**
	1	REPARACION DE CULATA	3		4203707,09	798704,35	5002411,44	4203707,09	798704,35	$ 5.002.411,44	
	1	SIPS BOMBA DE ACEITE MOTOR	81		1092581,44	207590,47	1300171,91	1092581,44	207590,47	$ 1.300.171,91	
	1	SIPS MOTOR ELEVAVIDRIOS CON CREMALLERA (COPILOTO)	333		1092581,44	207590,47	1300171,91	1092581,44	207590,47	$ 1.300.171,91	
	2	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CARTERA DE UNA PUERTA	327		717006,57	136231,25	853237,82	1434013,14	272462,5	$ 1.706.475,64	
	1	REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA	305		268365,32	50989,41	319354,73	268365,32	50989,41	$ 319.354,73	
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE	79		251976,59	47875,55	299852,14	251976,59	47875,55	$ 299.852,14	
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	80		100380,92	19072,37	119453,29	100380,92	19072,37	$ 119.453,29	
	1	SIPS BUJIAS DE ENCENDIDO	301		105843,83	20110,33	125954,16	105843,83	20110,33	$ 125.954,16	
VOLQUETA FVR XWP-053	1	SIPS AUTOMATICO	281	FE 601	178262,66	33869,91	212132,57	178262,66	33869,91	$ 212.132,57	**$ 2.074.759,97**
	1	SONDEADA DE RADIADOR	88		297104,43	56449,84	353554,27	297104,43	56449,84	$ 353.554,27	
	1	SIPS CRUCETAS DEL CARDAN	219		376090,73	71457,24	447547,97	376090,73	71457,24	$ 447.547,97	
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE	79		297104,43	56449,84	353554,27	297104,43	56449,84	$ 353.554,27	

2017	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	80		119566,42	22717,62	142284,04	119566,42	22717,62	$ 142.284,04	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	54		158697,25	30152,48	188849,73	158697,25	30152,48	$ 188.849,73	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	51		316669,85	60167,27	376837,12	316669,85	60167,27	$ 376.837,12	
CARROTANQUE FVR WFF-926 2012	1	SIPS BOMBA DE EMBRAGUE	178	FE 603	891313,3	169349,53	1060662,83	891313,3	169349,53	$ 1.060.662,83	**$ 3.182.850,82**
	1	SIPS BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	179		891313,3	169349,53	1060662,83	891313,3	169349,53	$ 1.060.662,83	
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE	79		297104,43	56449,84	353554,27	297104,43	56449,84	$ 353.554,27	
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	80		119566,42	22717,62	142284,04	119566,42	22717,62	$ 142.284,04	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	54		158697,25	30152,48	188849,73	158697,25	30152,48	$ 188.849,73	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	51		316669,85	60167,27	376837,12	316669,85	60167,27	$ 376.837,12	
CAMION NQR LTL-323 2023	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE	79	FE 600	363927,2	69146,17	433073,37	363927,2	69146,17	$ 433.073,37	**$ 1.303.979,15**
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	80		146970,6	27924,41	174895,01	146970,6	27924,41	$ 174.895,01	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	54		195960,8	37232,55	233193,35	195960,8	37232,55	$ 233.193,35	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	51		388922,2	73895,22	462817,42	388922,2	73895,22	$ 462.817,42	
CHEVROLET VOLQUETA VMV 632 FTR MOD 2009	2	SIPS CACHO DE DIRECCION	117	FE 604	859428,92	163291,49	1022720,41	1718857,84	326582,98	$ 2.045.440,82	**$ 2.045.440,82**
MOTO XTZ 125 JQS-96C 2012	1	REPARACION GENERAL DE MOTOR A TODO COSTO AL OVERSIDE SIGUIENTE O ENCAMISADA SI SE REQUIERE (INCLUYE: CAMISA, PISTON, ANILLOS ,BIELA, EMPAQUES, VALVULAS ,GUIAS, CADENILLA, CIGÜEÑAL, CASQUETERIA)	1	FE 606	2235421,63	424730,11	2660151,74	2235421,63	424730,11	$ 2.660.151,74	**$ 2.660.151,74**
MOTO DR-200 2021 EZT42-F	1	TAPIZADA SILLIN	124	FE 607	93962	17852,78	111814,78	93962	17852,78	$ 111.814,78	**$ 2.746.829,88**
	1	SIPS ESPEJOS RETROVISORES	136		102702,66	19513,51	122216,17	102702,66	19513,51	$ 122.216,17	
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17		372206,08	70719,16	442925,24	372206,08	70719,16	$ 442.925,24	
	1	SIPS KIT BUJES Y CANASTILLA TIJERA	75		162430,44	30861,78	193292,22	162430,44	30861,78	$ 193.292,22	
	1	SIPS DE DISCO DE FRENO	62		662832,74	125938,22	788770,96	662832,74	125938,22	$ 788.770,96	
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO	63		139850,42	26571,58	166422	139850,42	26571,58	$ 166.422,00	
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA	60		67740,05	12870,61	80610,66	67740,05	12870,61	$ 80.610,66	
	1	SIPS DISCOS EMBRAGUE	80		227985,33	43317,21	271302,54	227985,33	43317,21	$ 271.302,54	
	1	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO	115		59727,79	11348,28	71076,07	59727,79	11348,28	$ 71.076,07	
	1	REPARACION CARBURADOR (INCLUYE : CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y KIT CARBURADOR)	19		129653	24634,07	154287,07	129653	24634,07	$ 154.287,07	
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	104		110714,92	21035,83	131750,75	110714,92	21035,83	$ 131.750,75	
	1	SIPS DIRECCIONAL TRASERO (BOMBILLOS)	102		48073,58	9133,98	57207,56	48073,58	9133,98	$ 57.207,56	
	1	SIPS COCA STOP (INTERRUPTOR)	100		55357,46	10517,92	65875,38	55357,46	10517,92	$ 65.875,38	
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32		75023,93	14254,55	89278,48	75023,93	14254,55	$ 89.278,48	
MOTO DR-200 2021 EZT43-F	1	TAPIZADA SILLIN	124	FE 608	93962	17852,78	111814,78	93962	17852,78	$ 111.814,78	**$ 3.851.976,00**
	1	SIPS ESPEJOS RETROVISORES	136		102702,66	19513,51	122216,17	102702,66	19513,51	$ 122.216,17	
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17		372206,08	70719,16	442925,24	372206,08	70719,16	$ 442.925,24	
	1	SIPS KIT BUJES Y CANASTILLA TIJERA	75		162430,44	30861,78	193292,22	162430,44	30861,78	$ 193.292,22	
	1	SIPS DE DISCO DE FRENO	62		662832,74	125938,22	788770,96	662832,74	125938,22	$ 788.770,96	
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO	63		139850,42	26571,58	166422	139850,42	26571,58	$ 166.422,00	
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA	60		67740,05	12870,61	80610,66	67740,05	12870,61	$ 80.610,66	
	1	SIPS DISCOS EMBRAGUE	80		227985,33	43317,21	271302,54	227985,33	43317,21	$ 271.302,54	
	1	SIPS BOMBA DE FREN	65		402069,97	76393,29	478463,26	402069,97	76393,29	$ 478.463,26	
	1	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION	48		125282,67	23803,71	149086,38	125282,67	23803,71	$ 149.086,38	
	2	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA	53		82307,8	15638,48	97946,28	164615,6	31276,96	$ 195.892,56	
	1	SIPS COCA STOP	100		55357,46	10517,92	65875,38	55357,46	10517,92	$ 65.875,38	
	1	SIPS LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE	22		201763,38	38335,04	240098,42	201763,38	38335,04	$ 240.098,42	
	1	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	119		269503,42	51205,65	320709,07	269503,42	51205,65	$ 320.709,07	
	1	MANTENIMIENO BARRAS TELESCOPICAS	56		113628,47	21589,41	135217,88	113628,47	21589,41	$ 135.217,88	
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32		75023,93	14254,55	89278,48	75023,93	14254,55	$ 89.278,48	

MOTO XTZ250 2023 KSJ-17G	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32	FE 609	89591,68	17022,42	106614,1	89591,68	17022,42	$ 106.614,10	**$ 490.598,21**
	1	SIPS FILTRO DE AIRE	20		69925,21	13285,79	83211	69925,21	13285,79	$ 83.211,00	
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECH	67		40061,32	7611,65	47672,97	40061,32	7611,65	$ 47.672,97	
	1	ARREGLO CAJA FILTRO AIRE A TODO COSTO	25		212689,19	40410,95	253100,14	212689,19	40410,95	$ 253.100,14	
MOTO XTZ250 2023 KSJ-23G	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, A(	32	FE 610	89591,68	17022,42	106614,1	89591,68	17022,42	$ 106.614,10	**$ 545.205,42**
	1	SIPS FILTRO DE AIRE	20		69925,21	13285,79	83211	69925,21	13285,79	$ 83.211,00	
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO	63		167529,15	31830,54	199359,69	167529,15	31830,54	$ 199.359,69	
	1	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE	81		131109,77	24910,86	156020,63	131109,77	24910,86	$ 156.020,63	
MOTO XTZ250 2023 KSJ-22G	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO (TRASERAS)	63	FE 605	167529,15	31830,54	199359,69	167529,15	31830,54	$ 199.359,69	**$ 199.359,69**
MOTO XR 125L 2011 PEB-43A	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17	FE 611	311021,52	59094,09	370115,61	311021,52	59094,09	$ 370.115,61	**$ 2.350.710,81**
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA	60		53900,68	10241,13	64141,81	53900,68	10241,13	$ 64.141,81	
	1	SIPS CARBURADOR	18		329959,59	62692,32	392651,91	329959,59	62692,32	$ 392.651,91	
	1	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO	115		57542,63	10933,1	68475,73	57542,63	10933,1	$ 68.475,73	
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO	63		131109,77	24910,86	156020,63	131109,77	24910,86	$ 156.020,63	
	1	SIPS BOMBA DE FRENO	65		383860,28	72933,45	456793,73	383860,28	72933,45	$ 456.793,73	
	2	SIPS COCA STOP	100		37147,77	7058,08	44205,85	74295,54	14116,16	$ 88.411,70	
	1	SIPS VARILLA DE FRENO TRASERO	66		53900,68	10241,13	64141,81	53900,68	10241,13	$ 64.141,81	
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	104		110714,92	21035,83	131750,75	110714,92	21035,83	$ 131.750,75	
	1	SIPS PIÑON DEL VELOCIMETRO	138		198121,43	37643,07	235764,5	198121,43	37643,07	$ 235.764,50	
	1	SIPS PALANCA DE CAMBIOS	88		47345,19	8995,59	56340,78	47345,19	8995,59	$ 56.340,78	
	1	SIPS BALANCINES A TODO COSTO	7		223615	42486,85	266101,85	223615	42486,85	$ 266.101,85	
MOTO XR 125L 2011 PEB-42A	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17	FE 613	311021,52	59094,09	370115,61	311021,52	59094,09	$ 370.115,59	**$ 2.526.667,43**
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA	60		53900,68	10241,13	64141,81	53900,68	10241,13	$ 64.141,81	
	1	SIPS CARBURADOR	18		329959,59	62692,32	392651,91	329959,59	62692,32	$ 392.651,91	
	1	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO	115		57542,63	10933,1	68475,73	57542,63	10933,1	$ 68.475,73	
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO	63		131109,77	24910,86	156020,63	131109,77	24910,86	$ 156.020,63	
	1	SIPS COCA STOP	100		37147,77	7058,08	44205,85	37147,77	7058,08	$ 44.205,85	
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	104		110714,92	21035,83	131750,75	110714,92	21035,83	$ 131.750,75	
	1	SIPS DIRECCIONAL DELANTERO	101		42974,87	8165,23	51140,1	42974,87	8165,23	$ 51.140,10	
	1	SIPS DIRECCIONAL TRASERO	102		42974,87	8165,23	51140,1	42974,87	8165,23	$ 51.140,10	
	1	SIP SKIT BUJES DE SUSPENSIÓN TRASERA	74		454513,88	86357,64	540871,52	454513,88	86357,64	$ 540.871,52	
	1	SIPS TENSOR CADENA	97		118727,19	22558,17	141285,36	118727,19	22558,17	$ 141.285,36	
	1	SIPS CALAPIES PASAJERO	141		48073,58	9133,98	57207,56	48073,58	9133,98	$ 57.207,56	
	1	SIPS DE LA HORQUILLA TELESCOPICA	43		384588,67	73071,85	457660,52	384588,67	73071,85	$ 457.660,52	
MOTO XTZ250 2023 KSJ-24G	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32	FAC 614	89591,68	17022,42	106614,1	89591,68	17022,42	$ 106.614,10	**$ 610.214,00**
	1	SIPS FILTRO DE AIRE	20		69925,21	13285,79	83211	69925,21	13285,79	$ 83.211,00	
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO (DELANTERAS)	63		167529,15	31830,54	199359,69	167529,15	31830,54	$ 199.359,68	
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO	67		40061,32	7611,65	47672,97	40061,32	7611,65	$ 47.672,97	
	1	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION	48		145677,52	27678,73	173356,25	145677,52	27678,73	$ 173.356,25	
MOTO XTZ 125 JQS-97C	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17	FE 616	357638,32	67951,28	425589,6	357638,32	67951,28	$ 425.589,60	**$ 1.819.373,90**
	1	SIPS GUAYA DEL ACELERADOR	27		49530,36	9410,77	58941,13	49530,36	9410,77	$ 58.941,13	
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32		85949,74	16330,45	102280,19	85949,74	16330,45	$ 102.280,19	
	1	SIPS DIRECCIONAL TRASERO	102		49530,36	9410,77	58941,13	49530,36	9410,77	$ 58.941,13	
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO	67		35691	6781,29	42472,29	35691	6781,29	$ 42.472,29	
	1	SIPS GUAYA DESCOMPENSADOR	16		72838,77	13839,37	86678,14	72838,77	13839,37	$ 86.678,14	
	1	SIPS PIÑON DEL VELOCIMETRO	138		227256,94	43178,82	270435,76	227256,94	43178,82	$ 270.435,76	
	1	SIPS EJE DE CAMBIOS	86		162430,44	30861,78	193292,22	162430,44	30861,78	$ 193.292,22	
	2	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA	53		84492,96	16053,66	100546,62	168985,92	32107,32	$ 201.093,24	
	1	SIPS MANGUERA CONECTORA FILTRO	142		115085,24	21866,2	136951,44	115085,24	21866,2	$ 136.951,44	

	1	ARREGLO CAJA FILTRO AIRE A TODO COSTO	25		203948,54	38750,22	242698,76	203948,54	38750,22	$ 242.698,76	
MOTO XTZ125 OFK14E 2020	1	SIPS COMANDO DE ENCENDIDO	108	FE 615	214145,96	40687,73	254833,69	214145,96	40687,73	$ 254.833,69	**$ 2.959.191,28**
	1	SIPS COMANDO DE LUCES	107		198849,82	37781,47	236631,29	198849,82	37781,47	$ 236.631,29	
	2	SIPS DIRECCIONAL DELANTERO	102		49530,36	9410,77	58941,13	99060,72	18821,54	$ 117.882,26	
	1	SIPS COCA STOP	100		42974,87	8165,23	51140,1	42974,87	8165,23	$ 51.140,10	
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17		357638,32	67951,28	425589,6	357638,32	67951,28	$ 425.589,60	
	1	SIPS CARBURADOR	18		379489,95	72103,09	451593,04	379489,95	72103,09	$ 451.593,04	
	1	SIP SKIT BUJES DE SUSPENSIÓN TRASERA	74		522982,32	99366,64	622348,96	522982,32	99366,64	$ 622.348,96	
	2	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA	53		84492,96	16053,66	100546,62	168985,92	32107,32	$ 201.093,24	
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	104		127467,84	24218,89	151686,73	127467,84	24218,89	$ 151.686,73	
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO	63		150047,85	28509,09	178556,94	150047,85	28509,09	$ 178.556,94	
	1	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE	81		127467,84	24218,89	151686,73	127467,84	24218,89	$ 151.686,73	
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO	67		35691	6781,29	42472,29	35691	6781,29	$ 42.472,29	
	1	SIPS VARILLA DE FRENO TRASERO	66		61912,95	11763,46	73676,41	61912,95	11763,46	$ 73.676,41	
MOTO XTZ250 RTE86D 2017	1	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO	115	FE 617	62641,33	11901,85	74543,18	62641,33	11901,85	$ 74.543,18	**$ 2.617.679,44**
	1	SIPS REGULADOR RECTIFICADOR	105		268046,64	50928,86	318975,5	268046,64	50928,86	$ 318.975,50	
	1	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE	81		114356,86	21727,8	136084,66	114356,86	21727,8	$ 136.084,66	
	1	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION	48		126739,45	24080,5	150819,95	126739,45	24080,5	$ 150.819,95	
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17		320490,55	60893,2	381383,75	320490,55	60893,2	$ 381.383,75	
	1	SIPS COCA STOP	100		67740,05	12870,61	80610,66	67740,05	12870,61	$ 80.610,66	
	1	TAPIZADA SILLIN	124		93962	17852,78	111814,78	93962	17852,78	$ 111.814,78	
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	104		117998,8	22419,77	140418,57	117998,8	22419,77	$ 140.418,58	
	1	SIPS RELAY, CONECTORES Y GUIAS DE ARRANQUE	116		306651,19	58263,73	364914,92	306651,19	58263,73	$ 364.914,92	
	1	SIPS MOTOR DE ARRANQUE	118		721103,75	137009,71	858113,46	721103,75	137009,71	$ 858.113,46	
MOTO XTZ250 RUJ59D 2017	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32	FE 612	77937,47	14808,12	92745,59	77937,47	14808,12	$ 92.745,59	**$ 2.056.005,19**
	1	SIPS FILTRO DE AIRE	20		61184,56	11625,07	72809,63	61184,56	11625,07	$ 72.809,63	
	1	SIPS DE AUTOMATICO DEL ARRANQUE	121		232355,66	44147,58	276503,24	232355,66	44147,58	$ 276.503,24	
	2	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO	115		62641,33	11901,85	74543,18	125282,66	23803,7	$ 149.086,36	
	2	SIPS PASTILLAS DE FRENO DEL. Y TRA.	63		145677,52	27678,73	173356,25	291355,04	55357,46	$ 346.712,50	
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO	67		34962,61	6642,9	41605,51	34962,61	6642,9	$ 41.605,51	
	1	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION	48		126739,45	24080,5	150819,95	126739,45	24080,5	$ 150.819,94	
	1	SIPS MANGUERA DEL FRENO DE DISCO	69		182825,29	34736,81	217562,1	182825,29	34736,81	$ 217.562,10	
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	104		117998,8	22419,77	140418,57	117998,8	22419,77	$ 140.418,57	
	1	SIPS COCA STOP	100		67740,05	12870,61	80610,66	67740,05	12870,61	$ 80.610,66	
	1	SIPS ESPEJOS RETROVISORES	136		102702,66	19513,51	122216,17	102702,66	19513,51	$ 122.216,17	
	1	SIPS RELAY, CONECTORES Y GUIAS DE ARRANQUE	116		306651,19	58263,73	364914,92	306651,19	58263,73	$ 364.914,92	
MOTO HONDA XR150 ITB76E	1	REPARACION GENERAL DE MOTOR A TODO COSTO AL OVERSIDE SIGUIENTE O ENCAMISADA SI SE REQUIERE (INCLUYE: CAMISA, PISTON, ANILLOS ,BIELA, EMPAQUES, VALVULAS ,GUIAS, CADENILLA, CIGÜEÑAL, CASQUETERIA)	1	FE 621	1943338,19	369234,26	2312572,45	1943338,19	369234,26	$ 2.312.572,45	**$ 3.939.520,93**
	1	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO	115		57542,63	10933,1	68475,73	57542,63	10933,1	$ 68.475,73	
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO	63		131109,77	24910,86	156020,63	131109,77	24910,86	$ 156.020,63	
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17		311021,52	59094,09	370115,61	311021,52	59094,09	$ 370.115,61	
	1	TAPIZADA SILLIN	124		91048,45	17299,21	108347,66	91048,45	17299,21	$ 108.347,64	
	1	SIPS CADENILLA A TODO COSTO	12		201763,38	38335,04	240098,42	201763,38	38335,04	$ 240.098,42	
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32		75023,93	14254,55	89278,48	75023,93	14254,55	$ 89.278,48	
	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO	67		31320,67	5950,93	37271,6	31320,67	5950,93	$ 37.271,60	
	1	SIPS MOTOR DE ARRANQUE	118		468353,25	88987,12	557340,37	468353,25	88987,12	$ 557.340,37	
MOTO XTZ250 2023 KSJ-18G	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32	FE 618	89591,68	17022,42	106614,1	89591,68	17022,42	$ 106.614,10	**$ 636.217,44**
	1	SIPS FILTRO DE AIRE	20		69925,21	13285,79	83211	69925,21	13285,79	$ 83.211,00	
	2	SIPS PASTILLAS DE FRENO (DELANTERAS)	63		167529,15	31830,54	199359,69	335058,3	63661,08	$ 398.719,38	

	1	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO	67		40061,32	7611,65	47672,97	40061,32	7611,65	$ 47.672,96	
MOTO DR200 CHW52C 2013	1	SIPS MOTOR DE ARRANQUE	118	FE 619	470538,41	89402,3	559940,71	470538,41	89402,3	$ 559.940,71	**$ 2.953.123,79**
	1	SIPS EMBOBINADO STATOR	112		458155,81	87049,6	545205,41	458155,81	87049,6	$ 545.205,41	
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17		324860,88	61723,57	386584,45	324860,88	61723,57	$ 386.584,45	
	2	SIPS COCA STOP	100		55357,46	10517,92	65875,38	110714,92	21035,84	$ 131.750,76	
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO	63		139850,42	26571,58	166422	139850,42	26571,58	$ 166.422,00	
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA	60		56085,84	10656,31	66742,15	56085,84	10656,31	$ 66.742,15	
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	104		110714,92	21035,83	131750,75	110714,92	21035,83	$ 131.750,75	
	1	SIPS SWICHT DE ENCENDIDO	114		262947,94	49960,11	312908,05	262947,94	49960,11	$ 312.908,05	
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32		75023,93	14254,55	89278,48	75023,93	14254,55	$ 89.278,48	
	1	SIPS CALAPIES PASAJERO	141		48073,58	9133,98	57207,56	48073,58	9133,98	$ 57.207,56	
	1	SIPS LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE	22		169714,31	32245,72	201960,03	169714,31	32245,72	$ 201.960,02	
	1	SIPS REGULADOR RECTIFICADOR	105		254935,67	48437,78	303373,45	254935,67	48437,78	$ 303.373,45	
PIAGGIO APE 2012	1	SIPS GUAYA DEL ACELERADOR	27	FE 622	85949,74	16330,45	102280,19	85949,74	16330,45	$ 102.280,19	**$ 4.427.518,73**
	1	SIPS GUAYA APAGADOR	15		99789,1	18959,93	118749,03	99789,1	18959,93	$ 118.749,03	
	1	SIPS REGULADOR RECTIFICADOR	105		475637,12	90371,05	566008,17	475637,12	90371,05	$ 566.008,17	
	1	SIPS GUAYA DESCOMPENSADOR	16		143492,36	27263,55	170755,91	143492,36	27263,55	$ 170.755,91	
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32		179183,36	34044,84	213228,2	179183,36	34044,84	$ 213.228,20	
	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17		372934,46	70857,55	443792,01	372934,46	70857,55	$ 443.792,00	
	1	SIPS COMANDO DE LUCES	107		335786,69	63799,47	399586,16	335786,69	63799,47	$ 399.586,16	
	1	SIPS BOMBA DE FRENO	65		367107,36	69750,4	436857,76	367107,36	69750,4	$ 436.857,76	
	1	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	104		160973,66	30585	191558,66	160973,66	30585	$ 191.558,66	
	1	SIPS GUAYA DE EMBRAGUE	78		307379,58	58402,12	365781,7	307379,58	58402,12	$ 365.781,70	
	1	SIPS TORNILLO ESPIGA DE DIRECCION	46		1123902,11	213541,4	1337443,51	1123902,11	213541,4	$ 1.337.443,51	
	1	SIPS EMPAQUES O ANILLOS MULTIPLE DE ESCAPE	31		68468,44	13009	81477,44	68468,44	13009	$ 81.477,44	
HONDA XR150 ITB-74E 2017	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17	FE 620	311021,52	59094,09	370115,61	311021,52	59094,09	$ 370.115,61	**$ 2.095.877,13**
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON)	32		75023,93	14254,55	89278,48	75023,93	14254,55	$ 89.278,48	
	1	SIPS BOMBA DE FRENO	65		383860,28	72933,45	456793,73	383860,28	72933,45	$ 456.793,72	
	1	SIPS PASTILLAS DE FRENO	63		131109,77	24910,86	156020,63	131109,77	24910,86	$ 156.020,63	
	1	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA	60		53900,68	10241,13	64141,81	53900,68	10241,13	$ 64.141,81	
	1	SIPS MANGUERA DEL FRENO DE DISCO	100		37147,77	7058,08	44205,85	37147,77	7058,08	$ 44.205,85	
	1	SIPS COCA STOP	69		179911,75	34183,23	214094,98	179911,75	34183,23	$ 214.094,98	
	1	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA	53		73567,15	13977,76	87544,91	73567,15	13977,76	$ 87.544,91	
	1	SIPS RETENEDORES DE LA CAJA	92		515698,44	97982,7	613681,14	515698,44	97982,7	$ 613.681,14	
MOTO XTZ250 RTE85D 2017	1	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION	17	FE 623	320490,55	60893,2	381383,75	320490,55	60893,2	$ 381.383,75	**$ 1.648.617,99**
	1	SIPS KIT DE ARRASTRE	87		246923,41	46915,45	293838,86	246923,41	46915,45	$ 293.838,86	
	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON	32		77937,47	14808,12	92745,59	77937,47	14808,12	$ 92.745,59	
	1	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES	14		158060,12	30031,42	188091,54	158060,12	30031,42	$ 188.091,54	
	1	SIPS DE DISCO DE FRENO	62		581981,72	110576,53	692558,25	581981,72	110576,53	$ 692.558,25	
MOTO XTZ250 2023 KSJ-20G	1	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE	81	FE 624	131109,77	24910,86	156020,63	131109,77	24910,86	$ 156.020,62	**$ 156.020,62**
	1	SIPS CONJUNTO DE EMBRAGUE INCLUYE PRENSA, DISCOS , BALINERA Y GUAYA	182		3087712,17	586665,31	3674377,48	3087712,17	586665,31	$ 3.674.377,48	
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE	79		279712,95	53145,46	332858,41	279712,95	53145,46	$ 332.858,41	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	51		298553,72	56725,21	355278,93	298553,72	56725,21	$ 355.278,93	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	54		150726,15	28637,97	179364,12	150726,15	28637,97	$ 179.364,12	

KODIAK SJQ-535 2008	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	80	FE 625	113044,61	21478,48	134523,09	113044,61	21478,48	$ 134.523,09	**$ 9.958.157,94**
	2	SIPS BOMBILLO / LUZ ANTICOLISION	276		98551,71	18724,82	117276,53	197103,42	37449,64	$ 234.553,05	
	1	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS	156		715949,22	136030,35	851979,57	715949,22	136030,35	$ 851.979,57	
	1	SERVICIO DE CALIBRACION (TENSIÓN) GENERAL DE FRENOS	158		113044,61	21478,48	134523,09	113044,61	21478,48	$ 134.523,09	
	1	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUCES EN GENERAL	260		271741,86	51630,95	323372,81	271741,86	51630,95	$ 323.372,81	
	2	SIPS DIAFRAGMA RECAMARA DE FRENO	147		568846,29	108080,8	676927,09	1137692,58	216161,6	$ 1.353.854,18	
	1	SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE LA CAJA	195		1028995,84	195509,21	1224505,05	1028995,84	195509,21	$ 1.224.505,05	
	1	SIPS SATELITES Y PLANETARIOS	226		973922,82	185045,34	1158968,16	973922,82	185045,34	$ 1.158.968,16	
RADAR RENAULT ALASKAN KZL-979	1	SIPS DE VIDRIO PANORAMICO (DELANTERO O TRASERO)	329	FE 626	1627263,48	309180,06	1936443,54	1627263,48	309180,06	$ 1.936.443,54	**$ 3.561.658,44**
	1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE	79		258122,37	49043,25	307165,62	258122,37	49043,25	$ 307.165,62	
	1	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR	80		102429,51	19461,61	121891,12	102429,51	19461,61	$ 121.891,12	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	52		275193,95	52286,85	327480,8	275193,95	52286,85	$ 327.480,80	
	1	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE	55		137938,41	26208,3	164146,71	137938,41	26208,3	$ 164.146,70	
	1	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS	159		489613,06	93026,48	582639,54	489613,06	93026,48	$ 582.639,54	
	1	SERVICIO DE CALIBRACION (TENSIÓN) GENERAL DE FRENOS	160		102429,51	19461,61	121891,12	102429,51	19461,61	$ 121.891,12	
								$ 77.730.561,66	**$ 14.768.806,84**	**$ 92.499.368,38**	**$ 92.499.368,38**

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

Bogotá D.C; 10 de diciembre de 2024

Señores;
FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Atn. **S.T COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN**
Supervisor Contrato N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

REFERENCIA: CONTRATO N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
ASUNTO: RADICACIÓN DE FACTURACION No. 2

Respetados señores:

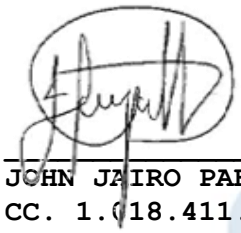
Por medio de la presente nos permitimos remitir las facturas que a continuación se relacionan junto a certificación de aportes parafiscales y seguridad social, planillas de pago, documentación revisor fiscal, certificación bancaria, resolución facturación electrónica, cámaras de comercio, RUT.

Factura No.	Subtotal	IVA	Valor Total
FE No. 589	$ 318.897,21	$ 60.590,47	379.487,68
FE No. 590	$ 2.008.984,13	$ 381.706,98	2.390.691,11
FE No. 591	$ 963.520,26	$ 183.068,85	1.146.589,11
FE No. 592	$ 1.851.925,54	$ 351.865,85	2.203.791,39
FE No. 593	$ 768.221,33	$ 145.962,05	914.183,38
FE No. 594	$ 339.383,11	$ 64.482,79	403.865,90
FE No. 595	$ 1.864.899,94	$ 354.330,99	2.219.230,93
FE No. 596	$ 12.389.873,53	$ 2.354.075,97	14.743.949,50
FE No. 597	$ 326.090,23	$ 61.957,14	388.047,37
FE No. 598	$ 305.239,94	$ 57.995,59	363.235,53
FE No. 599	$ 949.862,99	$ 180.473,97	1.130.336,96
FE No. 600	$ 1.095.780,80	$ 208.198,35	1.303.979,15
FE No. 601	$ 1.743.495,77	$ 331.264,20	2.074.759,97
FE No. 602	$ 2.351.472,90	$ 446.779,85	2.798.252,75
FE No. 603	$ 2.674.664,55	$ 508.186,26	3.182.850,81
FE No. 604	$ 1.718.857,84	$ 326.582,99	2.045.440,83
FE No. 605	$ 167.529,15	$ 31.830,54	199.359,69
FE No. 606	$ 2.235.421,63	$ 424.730,11	2.660.151,74
FE No. 607	$ 2.308.260,40	$ 438.569,48	2.746.829,88
FE No. 608	$ 3.236.954,62	$ 615.021,38	3.851.976,00
FE No. 609	$ 412.267,40	$ 78.330,81	490.598,21
FE No. 610	$ 458.155,81	$ 87.049,60	545.205,41

FE No. 611	$ 1.975.387,23	$ 375.323,57	2.350.710,80
FE No. 612	$ 1.727.735,44	$ 328.269,73	2.056.005,17
FE No. 613	$ 2.123.249,94	$ 403.417,49	2.526.667,43
FE No. 614	$ 512.784,88	$ 97.429,13	610.214,01
FE No. 615	$ 2.486.715,36	$ 472.475,92	2.959.191,28
FE No. 616	$ 1.528.885,63	$ 290.488,27	1.819.373,90
FE No. 617	$ 2.199.730,62	$ 417.948,82	2.617.679,44
FE No. 618	$ 534.636,51	$ 101.580,94	636.217,45
FE No. 619	$ 2.481.616,63	$ 471.507,16	2.953.123,79
FE No. 620	$ 1.761.241,29	$ 334.635,85	2.095.877,14
FE No. 621	$ 3.310.521,79	$ 628.999,14	3.939.520,93
FE No. 622	$ 3.720.603,98	$ 706.914,76	4.427.518,74
FE No. 623	$ 1.385.393,27	$ 263.224,72	1.648.617,99
FE No. 624	$ 131.109,77	$ 24.910,86	156.020,63
FE No. 625	$ 8.368.199,95	$ 1.589.957,99	9.958.157,94
FE No. 626	$ 2.992.990,29	$ 568.668,16	3.561.658,45
TOTAL	77.730.561,66	14.768.806,73	**92.499.368,39**

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente.



JOHN JAIRO PAEZ LEON
CC. 1.018.411.145 de Bogotá
Representante Legal - Unión Temporal Agromaq 90/10

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 589

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
CHEVROLET	CAMIONETA	EAM060/9-G0323	DMAX	2015	OS 9445	92889

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SERVICIO DE CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS - ITEM (158)	1	Und.	153.644,27	19,00%	29.192,41	153.644,27
2	SERV	SIPS KIT CALIPER - ITEM (139)	2	Und.	82.626,47	19,00%	15.699,03	165.252,94

2 **Valor en Letras**

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

SUBTOTAL	**318.897,21**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**60.590,47**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**379.487,68**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: b4320174ecf6b8bbbecef4d68f7ca6050daba333f20f9e82162422e86c3d2a089af60feef5ec4ee475419ac335036175--Expedición:10/12/2024 04:51 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 590

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
FORD	CAMIONETA	LRL093	RANGER	2023	OS 9509	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE MALACATE LLANTA DE REPUESTO - ITEM (339)	1	Und.	1.704.427,05	19,00%	323.841,14	1.704.427,05
2	SERV	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL - ITEM (272)	1	Und.	304.557,08	19,00%	57.865,85	304.557,08

2 **Valor en Letras**

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN

SUBTOTAL	**2.008.984,13**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**381.706,98**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.390.691,11**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 9b8d9b3a31f26463dfe4c2d3e21356b845b1260263031ff4639d868cc5f29e008ee48c66a90f0ffa657ad98cc7ceb037--Expedición:10/12/2024 04:52 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 591

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
MAZDA	CAMIONETA	DIY884/9-G0065	BT 50	2013	OS 9511	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	REPARACION Y MANTENIMIENTO FUGAS DE LIQUIDOS Y/O ACEITE DE MOTOR - ITEM (40)	1	Und.	658.963,18	19,00%	125.203,00	658.963,18
2	SERV	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO GENERAL - ITEM (272)	1	Und.	304.557,08	19,00%	57.865,85	304.557,08

2 **Valor en Letras**

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

SUBTOTAL	**963.520,26**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**183.068,85**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.146.589,11**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: e3ea9731f59421209e9ff221bd6de8ac90ffdc1cec25d537a5dbb9c8b1058656b7e155cd46c2a413772fc47c5a548730--Expedición:10/12/2024 04:53 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 592

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
RENAULT	MICROBUS	OLO462/9-CO748	MASTER	2019	OS 9553	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	REPARACION BASE FILTRO AIRE - ITEM (63)	1	Und.	241.733,64	19,00%	45.929,39	241.733,64
2	SERV	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DEL AIRE - ITEM (308)	1	Und.	509.416,10	19,00%	96.789,06	509.416,10
3	SERV	SIPS DE UN INYECTOR INCLUYE INSTALACION - ITEM (47)	1	Und.	1.100.775,80	19,00%	209.147,40	1.100.775,80

3 **Valor en Letras**

DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESO

SUBTOTAL	**1.851.925,54**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**351.865,85**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.203.791,39**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 8c6d92a155ed5374fa36ba09fe8d531dfc15ad6ed03065bba8c29e5388254fcbcdc522bf542f19d8c157a91d20f6126d--Expedición:10/12/2024 04:53 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 593

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
CHEVROLET	CAMIONETA	EAM060/9-G0323	DMAX	2015	OS 9580	95124

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE - ITEM (79)	1	Und.	256.073,78	19,00%	48.654,02	256.073,78
2	SERV	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR - ITEM (80)	1	Und.	101.746,65	19,00%	19.331,86	101.746,65
3	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE - ITEM (55)	1	Und.	137.255,54	19,00%	26.078,55	137.255,54
4	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE - ITEM (52)	1	Und.	273.145,36	19,00%	51.897,62	273.145,36

4 **Valor en Letras**

NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**768.221,33**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**145.962,05**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**914.183,38**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: e42a826558e85fda01365430a7b508b4712c589c27b85e8d624ce37a15c40137be68fe6365d29c102c8cb6e5bf98291e--Expedición:10/12/2024 04:54 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 594

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
CHEVROLET	CAMIONETA	EAM060/9-G0323	DMAX	2015	OS 9655	95820

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES - ITEM (30)	1	Und.	339.383,11	19,00%	64.482,79	339.383,11

1 **Valor en Letras**

CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**339.383,11**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**64.482,79**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**403.865,90**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 6de90c8bc082452102ea8909b9354c4dc1ce4461244de32d77aaa4d2faf87f2d305a5c03c492db2a1bd5a37a9c779114--Expedición:10/12/2024 04:55 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 595

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	CAMIONETA	XWP058/9-G0557	2017	DMAX	OS 9792	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SIPS MOTOR ELEVAVIDRIOS CON CREMALLERA - ITEM (333)	1	Und.	1.100.775,80	19,00%	209.147,40	1.100.775,80
2	SERV	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE - ITEM (79)	1	Und.	255.390,91	19,00%	48.524,27	255.390,91
3	SERV	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR - ITEM (80)	1	Und.	101.063,78	19,00%	19.202,12	101.063,78
4	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE - ITEM (52)	1	Und.	271.779,63	19,00%	51.638,13	271.779,63
5	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE - ITEM (55)	1	Und.	135.889,82	19,00%	25.819,07	135.889,82

5 **Valor en Letras**

DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN

SUBTOTAL	**1.864.899,94**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**354.330,99**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.219.230,93**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 9f000c68e4ed4ab171b2acf9365ef0cef4d94723b6bc823efd52e77891cd39238b662156a7813f0840c8dab9c6828743--Expedición:10/12/2024 04:55 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 596

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
CHEVROLET	CAMIONETA	JAI924/9-G0632	GRAND VITARA	2009	OS 9615	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	ANILLADA DE MOTOR INCLUYE SIPS DE CASQUETERIA, SIPS EMPAQUETADURA DE MOTOR - ITEM (2)	1	Und.	3.840.423,76	19,00%	729.680,51	3.840.423,76
2	SERV	REPARACION DE CULATA - ITEM (3)	1	Und.	4.203.707,09	19,00%	798.704,35	4.203.707,09
3	SERV	SIPS BOMBA DE ACEITE MOTOR - ITEM (81)	1	Und.	1.092.581,44	19,00%	207.590,47	1.092.581,44
4	SERV	SIPS MOTOR ELEVAVIDRIOS CON CREMALLERA - ITEM (333)	1	Und.	1.092.581,44	19,00%	207.590,47	1.092.581,44
5	SERV	REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CARTERA DE UNA PUERTA - ITEM (327)	2	Und.	717.006,57	19,00%	136.231,25	1.434.013,14
6	SERV	REPARACION Y CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA - ITEM (305)	1	Und.	268.365,32	19,00%	50.989,41	268.365,32
7	SERV	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE - ITEM (79)	1	Und.	251.976,59	19,00%	47.875,55	251.976,59
8	SERV	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR - ITEM (80)	1	Und.	100.380,92	19,00%	19.072,37	100.380,92
9	SERV	SIPS BUJIAS DE ENCENDIDO - ITEM (301)	1	Und.	105.843,83	19,00%	20.110,33	105.843,83

9 **Valor en Letras**

CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

SUBTOTAL	**12.389.873,53**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.354.075,97**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.743.949,50**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 9bfb789130a30efb7cabb4022ddb2bdbd050b4280b8d2ca8dbaa6cad9f4e70bed26846e4e353c70c0f9d9cafcc4e6ae2--Expedición:10/12/2024 04:56 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 597

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
CHEVROLET	BUS	KGF356/9-6408	NQR	2012	OS 9462	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SONDEADA DE RADIADOR - ITEM (88)	1	Und.	326.090,23	19,00%	61.957,14	326.090,23

1 **Valor en Letras**

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**326.090,23**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**61.957,14**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**388.047,37**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 62fa2c26f696894cc977ccdfd60c67a41ea699eef936e43ba7bf57cce7268d4578b5f2cd82305bb9d91b12c184125fcb--Expedición:10/12/2024 04:56 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 598

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
CHEVROLET	CAMION	VMA010/9-9037	NPR	2012	OS 9493	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SIPS INTERRUPTOR LUZ DE FRENO - ITEM (153)	1	Und.	305.239,94	19,00%	57.995,59	305.239,94

1 **Valor en Letras**

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	**305.239,94**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**57.995,59**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**363.235,53**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 855d1b92fb471250491bd341b6f33fa1ab0f0e300e964ff4066d824623f9eda3e66209037f3b2f0ede0d009d3dd67696--Expedición:10/12/2024 04:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 599

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	CAMION	XWP042/9-E0558	NQR	2017	OS 9499	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SIPS INTERRUPTOR LUZ DE FRENO - ITEM (153)	1	Und.	296.362,72	19,00%	56.308,92	296.362,72
2	SERV	SIPS DUPLICADO DE LLAVE DE ENCENDIDO (INSERTO METALICO) - ITEM (309)	1	Und.	76.480,70	19,00%	14.531,33	76.480,70
3	SERV	SIPS CHAPA DE UNA PUERTA - ITEM (329)	1	Und.	577.019,57	19,00%	109.633,72	577.019,57

3 **Valor en Letras**

UN MILLON CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/

SUBTOTAL	**949.862,99**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**180.473,97**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.130.336,96**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: ac4bf5ccbe3ca8553ba86e2d5d6749b2b6a6e7e8e70c1753bc47cf4a7e80c7846e21ea42a528935d098ae935a4f23e6f--Expedición:10/12/2024 04:58 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 600

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
CHEVROLET	CAMION	LTL323	NQR	2023	OS 9628	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE - ITEM (79)	1	Und.	363.927,20	19,00%	69.146,17	363.927,20
2	SERV	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR - ITEM (80)	1	Und.	146.970,60	19,00%	27.924,41	146.970,60
3	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE - ITEM (54)	1	Und.	195.960,80	19,00%	37.232,55	195.960,80
4	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE - ITEM (51)	1	Und.	388.922,20	19,00%	73.895,22	388.922,20

4 **Valor en Letras**

UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PES

SUBTOTAL	**1.095.780,80**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**208.198,35**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.303.979,15**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: b3c470e75cc238c5049ace2875128d938f687057ea409f2d419955b1e1f207b3dd600a99cc3001fcc77470b824d88471--Expedición:10/12/2024 04:58 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 601

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
CHEVROLET	VOLQUETA	XWP053/9-M0559	FVR	2017	OS 9689	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SIPS AUTOMATICO - ITEM (281)	1	Und.	178.262,66	19,00%	33.869,91	178.262,66
2	SERV	SONDEADA DE RADIADOR - ITEM (88)	1	Und.	297.104,43	19,00%	56.449,84	297.104,43
3	SERV	SIPS CRUCETAS DEL CARDAN - ITEM (219)	1	Und.	376.090,73	19,00%	71.457,24	376.090,73
4	SERV	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE - ITEM (79)	1	Und.	297.104,43	19,00%	56.449,84	297.104,43
5	SERV	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR - ITEM (80)	1	Und.	119.566,42	19,00%	22.717,62	119.566,42
6	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE - ITEM (54)	1	Und.	158.697,25	19,00%	30.152,48	158.697,25
7	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE - ITEM (51)	1	Und.	316.669,85	19,00%	60.167,27	316.669,85

7 **Valor en Letras**

DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/

SUBTOTAL	**1.743.495,77**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**331.264,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.074.759,97**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 75d9626e7d097e9f7ffccad7da6f3a3380aded3edf4cc040d818dd10fc6b178903c0b1220c9e8eaf81d3bcf7bb851122--Expedición:10/12/2024 04:59 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 602

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
FAW	CAMION	GZM941	TIGER	2022	OS 10052	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE CARGA DEL SISTEMA DE AIRE CON REFRIGERANTE Y CORRECCION DE FUGAS DEL SISTEMA - ITEM (311)	1	Und.	544.208,36	19,00%	103.399,59	544.208,36
2	SERV	SIPS DE VIDRIO DE UNA PUERTA - ITEM (335)	1	Und.	515.222,57	19,00%	97.892,29	515.222,57
3	SERV	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE - ITEM (79)	1	Und.	378.989,31	19,00%	72.007,97	378.989,31
4	SERV	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR - ITEM (80)	1	Und.	152.900,09	19,00%	29.051,02	152.900,09
5	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE - ITEM (51)	1	Und.	404.351,89	19,00%	76.826,86	404.351,89
6	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE - ITEM (54)	1	Und.	202.900,59	19,00%	38.551,11	202.900,59
7	SERV	SERVICIO DE CALIBRACION (TENSIÓN) GENERAL DE FRENOS - ITEM (158)	1	Und.	152.900,09	19,00%	29.051,02	152.900,09

7 **Valor en Letras**

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUE

SUBTOTAL	**2.351.472,90**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**446.779,85**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.798.252,75**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 938a4feff00eac5366ba1e0dc57e24c872b48d81345cfbf034b881ac5d81ca2151a0b6b59c75e31ddb202ad5c749d38b--Expedición:10/12/2024 04:59 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 603

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
CHEVROLET	CARROTANQUE	WFF926/9-6755	FVR	2012	OS 9799	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SIPS BOMBA DE EMBRAGUE - ITEM (178)	1	Und.	891.313,30	19,00%	169.349,53	891.313,30
2	SERV	SIPS BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - ITEM (179)	1	Und.	891.313,30	19,00%	169.349,53	891.313,30
3	SERV	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE - ITEM (79)	1	Und.	297.104,43	19,00%	56.449,84	297.104,43
4	SERV	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR - ITEM (80)	1	Und.	119.566,42	19,00%	22.717,62	119.566,42
5	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE - ITEM (54)	1	Und.	158.697,25	19,00%	30.152,48	158.697,25
6	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE - ITEM (51)	1	Und.	316.669,85	19,00%	60.167,27	316.669,85

6 **Valor en Letras**

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

SUBTOTAL	**2.674.664,55**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**508.186,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.182.850,81**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: f4c98ba70a9841f59d389a28c0e9e17554b2d209d1b5884c6072c0f28915434abd24a1daddae5a7c8aaf6b97e7e17401--Expedición:10/12/2024 05:00 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 604

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
CHEVROLET	VOLQUETA	VMV632/9-8000	FTR	2009	-	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SIPS CACHO DE DIRECCION - ITEM (117)	2	Und.	859.428,92	19,00%	163.291,49	1.718.857,84

1 **Valor en Letras**

DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN

SUBTOTAL	**1.718.857,84**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**326.582,99**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.045.440,83**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 601a7662790a15eebf8befcf12907b59c6e13512ffda5fa336e215d410ec59e7d6233b1304a79adcd1dc231df7e072aa--Expedición:10/12/2024 05:00 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 605

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
YAMAHA	MOTOCICLETA	KSJ22G	XTZ 250	2023	OS 9574	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	167.529,15	19,00%	31.830,54	167.529,15

1 **Valor en Letras**

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**167.529,15**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**31.830,54**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**199.359,69**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: c29099a7a0fc107258226cd2c6fc879f0d5eabb538adb5a7dd062d9982e90d4a3c3d55aa474242acdbdeada8b4f1946c--Expedición:10/12/2024 05:01 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 606

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
YAMAHA	MOTOCICLETA	JQS96C/9-4315	XTZ 125	2012	OS 9598	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	REPARACION GENERAL DE MOTOR A TODO COSTO AL OVERSIDE SIGUIENTE O ENCAMISADA SI SE REQUIERE (INCLUYE: CAMISA, PISTON, ANILLOS ,BIELA, EMPAQUES, VALVULAS ,GUIAS, CADENILLA, CIGÜEÑAL, CASQUETERIA) - ITEM (1)	1	Und.	2.235.421,63	19,00%	424.730,11	2.235.421,63

1 **Valor en Letras**

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PES

SUBTOTAL	**2.235.421,63**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**424.730,11**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.660.151,74**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 709e4ff9a987ad858e54ba546909e9949d57d4d6b86bc169d63bce8360a9d55f33d9bbdc929d4fd1ccfb0f0cf77a0093--Expedición:10/12/2024 05:01 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 607

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
SUZUKI	MOTOCICLETA	EZT42F/9-J0908	DR200	2021	OS 9599	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	TAPIZADA SILLIN - ITEM (124)	1	Und.	93.962,00	19,00%	17.852,78	93.962,00
2	SERV	SIPS ESPEJOS RETROVISORES - ITEM (136)	1	Und.	102.702,66	19,00%	19.513,51	102.702,66
3	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	372.206,08	19,00%	70.719,16	372.206,08
4	SERV	SIPS KIT BUJES Y CANASTILLA TIJERA - ITEM (75)	1	Und.	162.430,44	19,00%	30.861,78	162.430,44
5	SERV	SIPS DE DISCO DE FRENO - ITEM (62)	1	Und.	662.832,74	19,00%	125.938,22	662.832,74
6	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	139.850,42	19,00%	26.571,58	139.850,42
7	SERV	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA - ITEM (60)	1	Und.	67.740,05	19,00%	12.870,61	67.740,05
8	SERV	SIPS DISCOS EMBRAGUE - ITEM (80)	1	Und.	227.985,33	19,00%	43.317,21	227.985,33
9	SERV	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO - ITEM (115)	1	Und.	59.727,79	19,00%	11.348,28	59.727,79
10	SERV	REPARACION CARBURADOR (INCLUYE : CAMBIO DE EMPAQUETADURA Y KIT CARBURADOR) - ITEM (19)	1	Und.	129.653,00	19,00%	24.634,07	129.653,00
11	SERV	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL - ITEM (104)	1	Und.	110.714,92	19,00%	21.035,83	110.714,92
12	SERV	SIPS DIRECCIONAL TRASERO - ITEM (102)	1	Und.	48.073,58	19,00%	9.133,98	48.073,58
13	SERV	SIPS COCA STOP - ITEM (100)	1	Und.	55.357,46	19,00%	10.517,92	55.357,46
14	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	75.023,93	19,00%	14.254,55	75.023,93

14 **Valor en Letras**

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREIN

SUBTOTAL	**2.308.260,40**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**438.569,48**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.746.829,88**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 617433fa61dc3c90c1317fb8986f4319caed8f754fd54e269ae5bedfb8164d4f46ccfbd569d3c9fb62cf37a5363065f6--Expedición:10/12/2024 05:02 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 608

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
SUZUKI	MOTOCICLETA	EZT43F/9-J0907	DR200	2021	OS 9600	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	TAPIZADA SILLIN - ITEM (124)	1	Und.	93.962,00	19,00%	17.852,78	93.962,00
2	SERV	SIPS ESPEJOS RETROVISORES - ITEM (136)	1	Und.	102.702,66	19,00%	19.513,51	102.702,66
3	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	372.206,08	19,00%	70.719,16	372.206,08
4	SERV	SIPS KIT BUJES Y CANASTILLA TIJERA - ITEM (75)	1	Und.	162.430,44	19,00%	30.861,78	162.430,44
5	SERV	SIPS DE DISCO DE FRENO - ITEM (62)	1	Und.	662.832,74	19,00%	125.938,22	662.832,74
6	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	139.850,42	19,00%	26.571,58	139.850,42
7	SERV	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA - ITEM (60)	1	Und.	67.740,05	19,00%	12.870,61	67.740,05
8	SERV	SIPS DISCOS EMBRAGUE - ITEM (80)	1	Und.	227.985,33	19,00%	43.317,21	227.985,33
9	SERV	SIPS BOMBA DE FRENO - ITEM (65)	1	Und.	402.069,97	19,00%	76.393,29	402.069,97
10	SERV	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION - ITEM (48)	1	Und.	125.282,67	19,00%	23.803,71	125.282,67
11	SERV	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA - ITEM (53)	2	Und.	82.307,80	19,00%	15.638,48	164.615,60
12	SERV	SIPS COCA STOP - ITEM (100)	1	Und.	55.357,46	19,00%	10.517,92	55.357,46
13	SERV	SIPS LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE - ITEM (22)	1	Und.	201.763,38	19,00%	38.335,04	201.763,38
14	SERV	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MOTOR DE ARRANQUE - ITEM (119)	1	Und.	269.503,42	19,00%	51.205,65	269.503,42
15	SERV	MANTENIMIENO BARRAS TELESCOPICAS - ITEM (56)	1	Und.	113.628,47	19,00%	21.589,41	113.628,47

16 **Valor en Letras**

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETE

SUBTOTAL	**3.236.954,62**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**615.021,38**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.851.976,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 6d991846f0b05cd5c918f865b54412c4bc3ef20e99a45af9cbfe2d696b7c4eb287f95239d519da828411cad47ce8027f--Expedición:10/12/2024 05:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 608

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
SUZUKI	MOTOCICLETA	EZT43F/9-J0907	DR200	2021	OS 9600	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
16	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	75.023,93	19,00%	14.254,55	75.023,93

16 **Valor en Letras**

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETE

SUBTOTAL	**3.236.954,62**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**615.021,38**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.851.976,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 6d991846f0b05cd5c918f865b54412c4bc3ef20e99a45af9cbfe2d696b7c4eb287f95239d519da828411cad47ce8027f--Expedición:10/12/2024 05:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 609

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
YAMAHA	MOTOCICLETA	KSJ17G	XTZ 250	2023	OS 9601	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	89.591,68	19,00%	17.022,42	89.591,68
2	SERV	SIPS FILTRO DE AIRE - ITEM (20)	1	Und.	69.925,21	19,00%	13.285,79	69.925,21
3	SERV	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO - ITEM (67)	1	Und.	40.061,32	19,00%	7.611,65	40.061,32
4	SERV	ARREGLO CAJA FILTRO AIRE A TODO COSTO - ITEM (25)	1	Und.	212.689,19	19,00%	40.410,95	212.689,19

4 **Valor en Letras**

CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/C

SUBTOTAL	**412.267,40**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**78.330,81**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**490.598,21**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 439517ef425269f581ef5e6901c6e1361ecae516318a282d47aaaee2f0d123861ae19ab58aba55b1bf819e6d9023a1ec--Expedición:10/12/2024 05:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 610

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
YAMAHA	MOTOCICLETA	KSJ23G	XTZ 250	2023	OS 9602	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	89.591,68	19,00%	17.022,42	89.591,68
2	SERV	SIPS FILTRO DE AIRE - ITEM (20)	1	Und.	69.925,21	19,00%	13.285,79	69.925,21
3	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	167.529,15	19,00%	31.830,54	167.529,15
4	SERV	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE - ITEM (81)	1	Und.	131.109,77	19,00%	24.910,86	131.109,77

4 **Valor en Letras**

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**458.155,81**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**87.049,60**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**545.205,41**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 9e361c5111c5c4207984fa0f93d32ba7f43d437062229ef1de1b7af20de190b8861d4a197dd2735ada44826770c7d63f--Expedición:10/12/2024 05:04 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 611

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
YAMAHA	MOTOCICLETA	PEB43A/9-4305	XR 125L	2011	OS 9603	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	311.021,52	19,00%	59.094,09	311.021,52
2	SERV	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA - ITEM (60)	1	Und.	53.900,68	19,00%	10.241,13	53.900,68
3	SERV	SIPS CARBURADOR - ITEM (18)	1	Und.	329.959,59	19,00%	62.692,32	329.959,59
4	SERV	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO - ITEM (115)	1	Und.	57.542,63	19,00%	10.933,10	57.542,63
5	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	131.109,77	19,00%	24.910,86	131.109,77
6	SERV	SIPS BOMBA DE FRENO - ITEM (65)	1	Und.	383.860,28	19,00%	72.933,45	383.860,28
7	SERV	SIPS COCA STOP - ITEM (100)	2	Und.	37.147,77	19,00%	7.058,08	74.295,54
8	SERV	SIPS VARILLA DE FRENO TRASERO - ITEM (66)	1	Und.	53.900,68	19,00%	10.241,13	53.900,68
9	SERV	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL - ITEM (104)	1	Und.	110.714,92	19,00%	21.035,83	110.714,92
10	SERV	SIPS PIÑON DEL VELOCIMETRO - ITEM (138)	1	Und.	198.121,43	19,00%	37.643,07	198.121,43
11	SERV	SIPS PALANCA DE CAMBIOS - ITEM (88)	1	Und.	47.345,19	19,00%	8.995,59	47.345,19
12	SERV	SIPS BALANCINES A TODO COSTO - ITEM (7)	1	Und.	223.615,00	19,00%	42.486,85	223.615,00

12 **Valor en Letras**

DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS

SUBTOTAL	**1.975.387,23**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**375.323,57**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.350.710,80**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: a62d2f5b78a377d3839fa3b7b77ffbfee10f123cc535410e3971a998829bf982520f081eb13ce09cbd4a969ed3265732--Expedición:10/12/2024 05:04 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 612

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
YAMAHA	MOTOCICLETA	RUJ59D/9-J0570	XTZ 250	2017	OS 9605	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	77.937,47	19,00%	14.808,12	77.937,47
2	SERV	SIPS FILTRO DE AIRE - ITEM (20)	1	Und.	61.184,56	19,00%	11.625,07	61.184,56
3	SERV	SIPS DE AUTOMATICO DEL ARRANQUE - ITEM (121)	1	Und.	232.355,66	19,00%	44.147,58	232.355,66
4	SERV	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO - ITEM (115)	2	Und.	62.641,33	19,00%	11.901,85	125.282,66
5	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	2	Und.	145.677,52	19,00%	27.678,73	291.355,04
6	SERV	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO - ITEM (67)	1	Und.	34.962,61	19,00%	6.642,90	34.962,61
7	SERV	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION - ITEM (48)	1	Und.	126.739,45	19,00%	24.080,50	126.739,45
8	SERV	SIPS MANGUERA DEL FRENO DE DISCO - ITEM (69)	1	Und.	182.825,29	19,00%	34.736,81	182.825,29
9	SERV	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL - ITEM (104)	1	Und.	117.998,80	19,00%	22.419,77	117.998,80
10	SERV	SIPS COCA STOP - ITEM (100)	1	Und.	67.740,05	19,00%	12.870,61	67.740,05
11	SERV	SIPS ESPEJOS RETROVISORES - ITEM (136)	1	Und.	102.702,66	19,00%	19.513,51	102.702,66
12	SERV	SIPS RELAY, CONECTORES Y GUIAS DE ARRANQUE - ITEM (116)	1	Und.	306.651,19	19,00%	58.263,73	306.651,19

12 **Valor en Letras**

DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.727.735,44**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**328.269,73**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.056.005,17**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: e06f2172b2f5aab7945aee3228a681127e430f07c2825561efe6d7c26f72bdc8087e114f267579764eb304d323d72aec--Expedición:10/12/2024 05:05 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 613

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
YAMAHA	MOTOCICLETA	PEB42A/9-4304	XR 125L	2011	OS 9606	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	311.021,52	19,00%	59.094,09	311.021,52
2	SERV	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA - ITEM (60)	1	Und.	53.900,68	19,00%	10.241,13	53.900,68
3	SERV	SIPS CARBURADOR - ITEM (18)	1	Und.	329.959,59	19,00%	62.692,32	329.959,59
4	SERV	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO - ITEM (115)	1	Und.	57.542,63	19,00%	10.933,10	57.542,63
5	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	131.109,77	19,00%	24.910,86	131.109,77
6	SERV	SIPS COCA STOP - ITEM (100)	1	Und.	37.147,77	19,00%	7.058,08	37.147,77
7	SERV	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL - ITEM (104)	1	Und.	110.714,92	19,00%	21.035,83	110.714,92
8	SERV	SIPS DIRECCIONAL DELANTERO - ITEM (101)	1	Und.	42.974,87	19,00%	8.165,23	42.974,87
9	SERV	SIPS DIRECCIONAL TRASERO - ITEM (102)	1	Und.	42.974,87	19,00%	8.165,23	42.974,87
10	SERV	SIPS KIT BUJES DE SUSPENSIÓN TRASERA - ITEM (74)	1	Und.	454.513,88	19,00%	86.357,64	454.513,88
11	SERV	SIPS TENSOR CADENA - ITEM (97)	1	Und.	118.727,19	19,00%	22.558,17	118.727,19
12	SERV	SIPS CALAPIES PASAJERO - ITEM (141)	1	Und.	48.073,58	19,00%	9.133,98	48.073,58
13	SERV	SIPS DE LA HORQUILLA TELESCOPICA - ITEM (43)	1	Und.	384.588,67	19,00%	73.071,85	384.588,67

13 **Valor en Letras**

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIET

SUBTOTAL	**2.123.249,94**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**403.417,49**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.526.667,43**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 082d285e723752035e58a14986435634a25ff94bf6f31ae83367dc48d94257a8ec3f1f27d5f2ab8028bdbb5b2949de83--Expedición:10/12/2024 05:05 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 614

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
YAMAHA	MOTOCICLETA	KSJ24G	XTZ 250	2023	OS 9607	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	89.591,68	19,00%	17.022,42	89.591,68
2	SERV	SIPS FILTRO DE AIRE - ITEM (20)	1	Und.	69.925,21	19,00%	13.285,79	69.925,21
3	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	167.529,15	19,00%	31.830,54	167.529,15
4	SERV	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO - ITEM (67)	1	Und.	40.061,32	19,00%	7.611,65	40.061,32
5	SERV	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION - ITEM (48)	1	Und.	145.677,52	19,00%	27.678,73	145.677,52

5 **Valor en Letras**

SEISCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**512.784,88**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**97.429,13**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**610.214,01**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 0b42e7c791c0508f95035221e5733a39a266f1817e25b1deaca2fac2be08d94db573bdaa6505db67b42761e93cf92ae7--Expedición:10/12/2024 05:06 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 615

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
YAMAHA	MOTOCICLETA	OFK14E	XTZ 125	2020	OS 9608	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SIPS COMANDO DE ENCENDIDO - ITEM (108)	1	Und.	214.145,96	19,00%	40.687,73	214.145,96
2	SERV	SIPS COMANDO DE LUCES - ITEM (107)	1	Und.	198.849,82	19,00%	37.781,47	198.849,82
3	SERV	SIPS DIRECCIONAL TRASERO - ITEM (102)	2	Und.	49.530,36	19,00%	9.410,77	99.060,72
4	SERV	SIPS COCA STOP - ITEM (100)	1	Und.	42.974,87	19,00%	8.165,23	42.974,87
5	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	357.638,32	19,00%	67.951,28	357.638,32
6	SERV	SIPS CARBURADOR - ITEM (18)	1	Und.	379.489,95	19,00%	72.103,09	379.489,95
7	SERV	SIP SKIT BUJES DE SUSPENSIÓN TRASERA - ITEM (74)	1	Und.	522.982,32	19,00%	99.366,64	522.982,32
8	SERV	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA - ITEM (53)	2	Und.	84.492,96	19,00%	16.053,66	168.985,92
9	SERV	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL - ITEM (104)	1	Und.	127.467,84	19,00%	24.218,89	127.467,84
10	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	150.047,85	19,00%	28.509,09	150.047,85
11	SERV	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE - ITEM (81)	1	Und.	127.467,84	19,00%	24.218,89	127.467,84
12	SERV	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO - ITEM (67)	1	Und.	35.691,00	19,00%	6.781,29	35.691,00
13	SERV	SIPS VARILLA DE FRENO TRASERO - ITEM (66)	1	Und.	61.912,95	19,00%	11.763,46	61.912,95

13 **Valor en Letras**

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA

SUBTOTAL	**2.486.715,36**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**472.475,92**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.959.191,28**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 34ec70b626f9045598fa8b6082311639d91b36b7c4cd5c0a0a11024336eacaa9d6040df6ea2b9b6358e9cdfe0a38e008--Expedición:10/12/2024 05:07 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 616

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
YAMAHA	MOTOCICLETA	JQS97C/9-4317	XTZ 125	2012	OS 9609	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	357.638,32	19,00%	67.951,28	357.638,32
2	SERV	SIPS GUAYA DEL ACELERADOR - ITEM (27)	1	Und.	49.530,36	19,00%	9.410,77	49.530,36
3	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	85.949,74	19,00%	16.330,45	85.949,74
4	SERV	SIPS DIRECCIONAL TRASERO - ITEM (102)	1	Und.	49.530,36	19,00%	9.410,77	49.530,36
5	SERV	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO - ITEM (67)	1	Und.	35.691,00	19,00%	6.781,29	35.691,00
6	SERV	SIPS GUAYA DESCOMPENSADOR - ITEM (16)	1	Und.	72.838,77	19,00%	13.839,37	72.838,77
7	SERV	SIPS PIÑON DEL VELOCIMETRO - ITEM (138)	1	Und.	227.256,94	19,00%	43.178,82	227.256,94
8	SERV	SIPS EJE DE CAMBIOS - ITEM (86)	1	Und.	162.430,44	19,00%	30.861,78	162.430,44
9	SERV	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA - ITEM (53)	2	Und.	84.492,96	19,00%	16.053,66	168.985,92
10	SERV	SIPS MANGUERA CONECTORA FILTRO - ITEM (142)	1	Und.	115.085,24	19,00%	21.866,20	115.085,24
11	SERV	ARREGLO CAJA FILTRO AIRE A TODO COSTO - ITEM (25)	1	Und.	203.948,54	19,00%	38.750,22	203.948,54

11 **Valor en Letras**

UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUA

SUBTOTAL	**1.528.885,63**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**290.488,27**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.819.373,90**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 70571f3c2208b951fa1072d399694d118de7b6c470d8ad548d6aafa245cac7b5d120e102f9a7f02cdffc4c9cc0dbdb17--Expedición:10/12/2024 05:07 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 617

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
YAMAHA	MOTOCICLETA	RTE86D/9-J0561	XTZ 250	2017	OS 9610/9923	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO - ITEM (115)	1	Und.	62.641,33	19,00%	11.901,85	62.641,33
2	SERV	SIPS REGULADOR RECTIFICADOR - ITEM (105)	1	Und.	268.046,64	19,00%	50.928,86	268.046,64
3	SERV	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE - ITEM (81)	1	Und.	114.356,86	19,00%	21.727,80	114.356,86
4	SERV	SIPS MANOPLAS DE DIRECCION - ITEM (48)	1	Und.	126.739,45	19,00%	24.080,50	126.739,45
5	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	320.490,55	19,00%	60.893,20	320.490,55
6	SERV	SIPS COCA STOP - ITEM (100)	1	Und.	67.740,05	19,00%	12.870,61	67.740,05
7	SERV	TAPIZADA SILLIN - ITEM (124)	1	Und.	93.962,00	19,00%	17.852,78	93.962,00
8	SERV	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL - ITEM (104)	1	Und.	117.998,80	19,00%	22.419,77	117.998,80
9	SERV	SIPS RELAY, CONECTORES Y GUIAS DE ARRANQUE - ITEM (116)	1	Und.	306.651,19	19,00%	58.263,73	306.651,19
10	SERV	SIPS MOTOR DE ARRANQUE - ITEM (118)	1	Und.	721.103,75	19,00%	137.009,71	721.103,75

10 **Valor en Letras**

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NU

SUBTOTAL	**2.199.730,62**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**417.948,82**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.617.679,44**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: ad0663e2d3a5bdc9b996600ed55395ed3e8b79ecae5ca45b68b0caf33f9e4dd7652cbb456fe446224956326988e50358--Expedición:10/12/2024 05:08 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 618

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
YAMAHA	MOTOCICLETA	KSJ18G	XTZ 250	2023	OS 9611	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	89.591,68	19,00%	17.022,42	89.591,68
2	SERV	SIPS FILTRO DE AIRE - ITEM (20)	1	Und.	69.925,21	19,00%	13.285,79	69.925,21
3	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	2	Und.	167.529,15	19,00%	31.830,54	335.058,30
4	SERV	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO - ITEM (67)	1	Und.	40.061,32	19,00%	7.611,65	40.061,32

4 **Valor en Letras**

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**534.636,51**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**101.580,94**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**636.217,45**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 216dab3917627fce59586b7ed07b745ce885b8a2f2834bdd0aef886377ec9fa92c118066abc7a85dceacf3f01714363d--Expedición:10/12/2024 05:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 619

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
SUZUKI	MOTOCICLETA	CHW52C/1-J0057	DR 200	2013	OS 9612/9922	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SIPS MOTOR DE ARRANQUE - ITEM (118)	1	Und.	470.538,41	19,00%	89.402,30	470.538,41
2	SERV	SIPS EMBOBINADO STATOR - ITEM (112)	1	Und.	458.155,81	19,00%	87.049,60	458.155,81
3	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	324.860,88	19,00%	61.723,57	324.860,88
4	SERV	SIPS COCA STOP - ITEM (100)	2	Und.	55.357,46	19,00%	10.517,92	110.714,92
5	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	139.850,42	19,00%	26.571,58	139.850,42
6	SERV	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA - ITEM (60)	1	Und.	56.085,84	19,00%	10.656,31	56.085,84
7	SERV	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL - ITEM (104)	1	Und.	110.714,92	19,00%	21.035,83	110.714,92
8	SERV	SIPS SWICHT DE ENCENDIDO - ITEM (114)	1	Und.	262.947,94	19,00%	49.960,11	262.947,94
9	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	75.023,93	19,00%	14.254,55	75.023,93
10	SERV	SIPS CALAPIES PASAJERO - ITEM (141)	1	Und.	48.073,58	19,00%	9.133,98	48.073,58
11	SERV	SIPS LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE - ITEM (22)	1	Und.	169.714,31	19,00%	32.245,72	169.714,31
12	SERV	SIPS REGULADOR RECTIFICADOR - ITEM (105)	1	Und.	254.935,67	19,00%	48.437,78	254.935,67

12 **Valor en Letras**

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUAT

SUBTOTAL	**2.481.616,63**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**471.507,16**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.953.123,79**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: dbe510e28a0b0957ec62fff2e9e8548293ccd0fdbf8b843a8991388e13d5041dbebb75f2abc5c50f38006f4e161172fa--Expedición:10/12/2024 05:09 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 620

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
HONDA	MOTOCICLETA	ITB74E/9-J0563	XR 150	2017	OS 9613	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	311.021,52	19,00%	59.094,09	311.021,52
2	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	75.023,93	19,00%	14.254,55	75.023,93
3	SERV	SIPS BOMBA DE FRENO - ITEM (65)	1	Und.	383.860,28	19,00%	72.933,45	383.860,28
4	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	131.109,77	19,00%	24.910,86	131.109,77
5	SERV	SIPS DE BANDAS RUEDA TRASERA - ITEM (60)	1	Und.	53.900,68	19,00%	10.241,13	53.900,68
6	SERV	SIPS COCA STOP - ITEM (100)	1	Und.	37.147,77	19,00%	7.058,08	37.147,77
7	SERV	SIPS MANGUERA DEL FRENO DE DISCO - ITEM (69)	1	Und.	179.911,75	19,00%	34.183,23	179.911,75
8	SERV	SIPS RODAMIENTOS DE RUEDA - ITEM (53)	1	Und.	73.567,15	19,00%	13.977,76	73.567,15
9	SERV	SIPS RETENEDORES DE LA CAJA - ITEM (92)	1	Und.	515.698,44	19,00%	97.982,70	515.698,44

9 **Valor en Letras**

DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PE

SUBTOTAL	**1.761.241,29**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**334.635,85**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.095.877,14**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: cc596dab9b0ff5ae06e9a6ec9226443d0a04df1d3749e45becc6bddd98463ebcef83be1a408b15c391058d6438a85895--Expedición:10/12/2024 05:10 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 621

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
HONDA	MOTOCICLETA	ITB76E/9-J0565	XR 150	2017	OS 9614	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	REPARACION GENERAL DE MOTOR A TODO COSTO AL OVERSIDE SIGUIENTE O ENCAMISADA SI SE REQUIERE (INCLUYE: CAMISA, PISTON, ANILLOS ,BIELA, EMPAQUES, VALVULAS ,GUIAS, CADENILLA, CIGÜEÑAL, CASQUETERIA) - ITEM (1)	1	Und.	1.943.338,19	19,00%	369.234,26	1.943.338,19
2	SERV	SIPS GUAYA DEL VELOCIMETRO - ITEM (115)	1	Und.	57.542,63	19,00%	10.933,10	57.542,63
3	SERV	SIPS PASTILLAS DE FRENO - ITEM (63)	1	Und.	131.109,77	19,00%	24.910,86	131.109,77
4	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	311.021,52	19,00%	59.094,09	311.021,52
5	SERV	TAPIZADA SILLIN - ITEM (124)	1	Und.	91.048,45	19,00%	17.299,21	91.048,45
6	SERV	SIPS CADENILLA A TODO COSTO - ITEM (12)	1	Und.	201.763,38	19,00%	38.335,04	201.763,38
7	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	75.023,93	19,00%	14.254,55	75.023,93
8	SERV	SIPS MANIGUETA DE FRENO DERECHO - ITEM (67)	1	Und.	31.320,67	19,00%	5.950,93	31.320,67
9	SERV	SIPS MOTOR DE ARRANQUE - ITEM (118)	1	Und.	468.353,25	19,00%	88.987,12	468.353,25

9 **Valor en Letras**

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIU

SUBTOTAL	**3.310.521,79**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**628.999,14**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.939.520,93**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 0d43165cc1b6cbf88d711d59b3fd33e3efb4684d4f22b48e27d0618ff2e51631add81de932417ad51f6831a24612dc40--Expedición:10/12/2024 05:10 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 622

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
PIAGGO	MOTOCARRO	9-J0454	-	2012	OS 9688	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SIPS GUAYA DEL ACELERADOR - ITEM (27)	1	Und.	85.949,74	19,00%	16.330,45	85.949,74
2	SERV	SIPS GUAYA APAGADOR - ITEM (15)	1	Und.	99.789,10	19,00%	18.959,93	99.789,10
3	SERV	SIPS REGULADOR RECTIFICADOR - ITEM (105)	1	Und.	475.637,12	19,00%	90.371,05	475.637,12
4	SERV	SIPS GUAYA DESCOMPENSADOR - ITEM (16)	1	Und.	143.492,36	19,00%	27.263,55	143.492,36
5	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	179.183,36	19,00%	34.044,84	179.183,36
6	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	372.934,46	19,00%	70.857,55	372.934,46
7	SERV	SIPS COMANDO DE LUCES - ITEM (107)	1	Und.	335.786,69	19,00%	63.799,47	335.786,69
8	SERV	SIPS BOMBA DE FRENO - ITEM (65)	1	Und.	367.107,36	19,00%	69.750,40	367.107,36
9	SERV	REVISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL - ITEM (104)	1	Und.	160.973,66	19,00%	30.585,00	160.973,66
10	SERV	SIPS GUAYA DE EMBRAGUE - ITEM (78)	1	Und.	307.379,58	19,00%	58.402,12	307.379,58
11	SERV	SIPS TORNILLO ESPIGA DE DIRECCION - ITEM (46)	1	Und.	1.123.902,11	19,00%	213.541,40	1.123.902,11
12	SERV	SIPS EMPAQUES O ANILLOS MULTIPLE DE ESCAPE - ITEM (31)	1	Und.	68.468,44	19,00%	13.009,00	68.468,44

12 **Valor en Letras**

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIN

SUBTOTAL	**3.720.603,98**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**706.914,76**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.427.518,74**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 05173bc0044be5436f32837541b9db36b5b65478275c8e4d3445c52e8086afa4a7546a5606409f2d03c4be0cd97fcfe7--Expedición:10/12/2024 05:11 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 623

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
YAMAHA	MOTOCICLETA	RTE85D/9-J0560	XTZ 250	2017	OS 9795	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SINCRONIZACION DE MOTOR A TODO COSTO (INCLUYE, FITRO GASOLINA, FILTRO DE AIRE, BUJIA , CABLE DE ALTA Y CAPUCHON BUJIA) REPUESTOS NECESARIOS PARA UNA OPTIMA SINCRONIZACION - ITEM (17)	1	Und.	320.490,55	19,00%	60.893,20	320.490,55
2	SERV	SIPS KIT DE ARRASTRE - ITEM (87)	1	Und.	246.923,41	19,00%	46.915,45	246.923,41
3	SERV	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A TODO COSTO (INCLUYE FILTRO, ACEITE DE LA REFENCIA, SELLO DEL TAPON) - ITEM (32)	1	Und.	77.937,47	19,00%	14.808,12	77.937,47
4	SERV	REVISION TECNICOMECANICA Y DE GASES - ITEM (14)	1	Und.	158.060,12	19,00%	30.031,42	158.060,12
5	SERV	SIPS DE DISCO DE FRENO - ITEM (62)	1	Und.	581.981,72	19,00%	110.576,53	581.981,72

5 **Valor en Letras**

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

SUBTOTAL	**1.385.393,27**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**263.224,72**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.648.617,99**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 7d8e094bdcb5a0ac6daaea174f14a57765fe051c16eaaf449f6f4910a5b9175b123de0d4c32dc9ceeb57900c967d985e--Expedición:10/12/2024 05:12 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 624

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
YAMAHA	MOTOCICLETA	ISJ20G	XTZ 250	2023	OS 10131	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SIPS MANIGUETA EMBRAGUE - ITEM (81)	1	Und.	131.109,77	19,00%	24.910,86	131.109,77

1 **Valor en Letras**

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**131.109,77**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**24.910,86**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**156.020,63**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 210a013c0dc1d71b4d2cfaca363fb0c801c6a36cbaf1696a3c3768bc2f11a70aea82647f9dc5ea1d0fe2c4173548e73e--Expedición:10/12/2024 05:12 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 625

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	**CONTRATO**
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	**NOTA**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	**TIPO**	**PLACA**	**LINEA**	**MODELO**	**No.OT**	**KILOMETRAJE**
CHEVROLET	CARROTANQUE	SJQ535/4-9007	KODIAK	2008	OS 9794	-

		Descripción	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	SERV	SIPS CONJUNTO DE EMBRAGUE INCLUYE PRENSA, DISCOS , BALINERA Y GUAYA - ITEM (182)	1	Und.	3.087.712,17	19,00%	586.665,31	3.087.712,17
2	SERV	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE - ITEM (79)	1	Und.	279.712,95	19,00%	53.145,46	279.712,95
3	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE - ITEM (51)	1	Und.	298.553,72	19,00%	56.725,21	298.553,72
4	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE - ITEM (54)	1	Und.	150.726,15	19,00%	28.637,97	150.726,15
5	SERV	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR - ITEM (80)	1	Und.	113.044,61	19,00%	21.478,48	113.044,61
6	SERV	SIPS BOMBILLO / LUZ ANTICOLISION - ITEM (276)	2	Und.	98.551,71	19,00%	18.724,82	197.103,42
7	SERV	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS - ITEM (156)	1	Und.	715.949,22	19,00%	136.030,35	715.949,22
8	SERV	SERVICIO DE CALIBRACION (TENSIÓN) GENERAL DE FRENOS - ITEM (158)	1	Und.	113.044,61	19,00%	21.478,48	113.044,61
9	SERV	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO SISTEMA DE LUCES EN GENERAL - ITEM (260)	1	Und.	271.741,86	19,00%	51.630,95	271.741,86
10	SERV	SIPS DIAFRAGMA RECAMARA DE FRENO - ITEM (147)	2	Und.	568.846,29	19,00%	108.080,80	1.137.692,58
11	SERV	SIPS DE TODOS LOS RODAMIENTOS DE LA CAJA - ITEM (195)	1	Und.	1.028.995,84	19,00%	195.509,21	1.028.995,84
12	SERV	SIPS SATELITES Y PLANETARIOS - ITEM (226)	1	Und.	973.922,82	19,00%	185.045,34	973.922,82

12 **Valor en Letras**

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUE

SUBTOTAL	**8.368.199,95**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.589.957,99**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.958.157,94**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: e531a81a5dee9a43578a470426043a76470f8cc3ae8bab8b26166a204a424a485f0fce05ddab1c4ede4994b7a521c7dd--Expedición:10/12/2024 05:13 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 626

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075041496 que habilita desde FE 437 hasta FE 3000. Vence 2025-07-15

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

Somo Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Base Aérea Tres Esquinas	Solano	3148619979

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2024	09/01/2025

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

CORREO	NOTA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;henry.serrano@fac.mil.co#$

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No.OT	KILOMETRAJE
RENAULT	CAMIONETA	KZL979/9-G0958	ALASKAN	2021	OS 9762	-

		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV	SIPS DE VIDRIO PANORAMICO (DELANTERO O TRASERO) - ITEM (329)	1	Und.	1.627.263,48	19,00%	309.180,06	1.627.263,48
2	SERV	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR INCLUYE EL ACEITE - ITEM (79)	1	Und.	258.122,37	19,00%	49.043,25	258.122,37
3	SERV	SIPS FILTRO DE ACEITE MOTOR - ITEM (80)	1	Und.	102.429,51	19,00%	19.461,61	102.429,51
4	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE INCLUYENDO LA TRAMPA PARA LOS CASOS QUE APLIQUE - ITEM (52)	1	Und.	275.193,95	19,00%	52.286,85	275.193,95
5	SERV	SIPS JUEGO DE FILTROS DE AIRE - ITEM (55)	1	Und.	137.938,41	19,00%	26.208,30	137.938,41
6	SERV	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE FRENOS - ITEM (159)	1	Und.	489.613,06	19,00%	93.026,48	489.613,06
7	SERV	SERVICIO DE CALIBRACION (TENSIÓN) GENERAL DE FRENOS - ITEM (160)	1	Und.	102.429,51	19,00%	19.461,61	102.429,51

7 **Valor en Letras**

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

SUBTOTAL	**2.992.990,29**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**568.668,16**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.561.658,45**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 16:43:45

CR 70 B 64 45 BRR LA CABAÑA Teléfono 5455608
Correo Electrónico: agroautomotorasas@outlook.com

CUFE: 8fa154f258f686325411e9170220c9983a0b716bd02bf7a7122a3ed42b05bc1e9afbc2f86ac6623d1b0fb3d1a40a859a--Expedición:10/12/2024 05:13 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fe
FE589	2024-12-10	$379.487,68	2024-12-10	Aceptada	
FE592	2024-12-10	$2.203.791,40	2024-12-10	Aceptada	
FE590	2024-12-10	$2.390.691,12	2024-12-10	Aceptada	
FE591	2024-12-10	$1.146.589,11	2024-12-10	Aceptada	
FE593	2024-12-10	$914.183,39	2024-12-10	Aceptada	
FE595	2024-12-10	$2.219.230,93	2024-12-10	Aceptada	
FE594	2024-12-10	$403.865,90	2024-12-10	Aceptada	
FE596	2024-12-10	$14.743.949,50	2024-12-10	Aceptada	
FE597	2024-12-10	$388.047,38	2024-12-10	Aceptada	
FE598	2024-12-10	$363.235,53	2024-12-10	Aceptada	
FE599	2024-12-10	$1.130.336,96	2024-12-10	Aceptada	
FE600	2024-12-10	$1.303.979,15	2024-12-10	Aceptada	
FE601	2024-12-10	$2.074.759,96	2024-12-10	Aceptada	
FE602	2024-12-10	$2.798.252,75	2024-12-10	Aceptada	
FE603	2024-12-10	$3.182.850,82	2024-12-10	Aceptada	
FE604	2024-12-10	$2.045.440,83	2024-12-10	Aceptada	
FE606	2024-12-10	$2.660.151,74	2024-12-10	Aceptada	
FE607	2024-12-10	$2.746.829,87	2024-12-10	Aceptada	
FE608	2024-12-10	$3.851.976,00	2024-12-10	Aceptada	
FE610	2024-12-10	$545.205,42	2024-12-10	Aceptada	
FE609	2024-12-10	$490.598,20	2024-12-10	Aceptada	
FE612	2024-12-10	$2.056.005,18	2024-12-10	Aceptada	
FE611	2024-12-10	$2.350.710,81	2024-12-10	Aceptada	
FE614	2024-12-10	$610.214,00	2024-12-10	Aceptada	
FE613	2024-12-10	$2.526.667,43	2024-12-10	Aceptada	
FE605	2024-12-10	$199.359,69	2024-12-10	Aceptada	
FE615	2024-12-10	$2.959.191,28	2024-12-10	Aceptada	
FE616	2024-12-10	$1.819.373,90	2024-12-10	Aceptada	
FE617	2024-12-10	$2.617.679,44	2024-12-10	Aceptada	
FE618	2024-12-10	$636.217,44	2024-12-10	Aceptada	

FE619	2024-12-10	$2.953.123,79	2024-12-10	Aceptada
FE620	2024-12-10	$2.095.877,13	2024-12-10	Aceptada
FE622	2024-12-10	$4.427.518,73	2024-12-10	Aceptada
FE621	2024-12-10	$3.939.520,93	2024-12-10	Aceptada
FE623	2024-12-10	$1.648.617,99	2024-12-10	Aceptada
FE624	2024-12-10	$156.020,62	2024-12-10	Aceptada
FE626	2024-12-10	$3.561.658,44	2024-12-10	Aceptada
FE625	2024-12-10	$9.958.157,94	2024-12-10	Aceptada

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

CERTIFICO

Que la empresa AGROAUTOMOTORA SAS identificada con NIT: 901.471.102-1, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis meses calendario, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Bogotá a los 01 días del mes de Noviembre de 2024

Cordialmente;



JOHN JAIRO PAEZ LEON

Cc. 1.018.411.145

Representante legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901471102
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL AGROAUTOMOTORA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 7 14-63	TELÉFONO:	3105758
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7944721872**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/09			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	969870529

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 512.000	$ 2.600	$ 514.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 687.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 687.400	$ 3.500	$ 690.900
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 208.000	$ 1.100	$ 209.100
SUBTOTALES:										**$ 1.407.400**	**$ 7.200**	**$ 1.414.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 351.900	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 351.900	$ 1.800	$ 0	$ 353.700
SUBTOTALES:													**$ 403.900**	**$ 2.100**	**$ 0**	**$ 406.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271.100	$ 271.100	$ 1.400	$ 0	$ 272.500
SUBTOTALES:									**$ 271.100**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 272.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 52.000	$ 300	$ 52.300
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 351.900	$ 1.800	$ 353.700
SUBTOTALES:			**$ 403.900**	**$ 2.100**	**$ 406.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901471102
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL AGROAUTOMOTORA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 7 14-63	TELÉFONO:	3105758
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7947954411**		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1046503381

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 692.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 692.500	$ 4.000	$ 696.500
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 208.000	$ 1.200	$ 209.200
230301	230301-PORVENIR	2	$ 512.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 512.100	$ 2.900	$ 515.000
SUBTOTALES:										**$ 1.412.600**	**$ 8.100**	**$ 1.420.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 351.500	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 351.500	$ 2.000	$ 0	$ 353.500
SUBTOTALES:													**$ 403.500**	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 405.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 270.900	$ 270.900	$ 1.600	$ 0	$ 272.500
SUBTOTALES:									**$ 270.900**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 272.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 52.000	$ 300	$ 52.300
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 353.300	$ 2.100	$ 355.400
SUBTOTALES:			**$ 405.300**	**$ 2.400**	**$ 407.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018411145	PAEZ LEON JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.696.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.696.000	$ 271.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.696.000	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.696.000	1	$ 41.400	30	$ 1.696.000	CCF24-COMPENSAR	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1026300021	ESTUPIÑAN RINCON SHARON JESSEI	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	1	$ 46.300	30	$ 1.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1034657562	RODRIGUEZ DURAN JOHANA ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-01								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.331.793	$ 213.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 213.100	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.331.793	$ 53.300	$ 0	$ 53.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.331.793	01	$ 32.500	30	$ 1.331.793	CCF24-COMPENSAR	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1057186724	SANDOVAL BARAJAS MARIA CARMENZA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1233693572	VARGAS CIFUENTES MARIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 19276065	RODRIGUEZ MEDINA ALVARO JESUS	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 53036834	NIÑO LOPEZ CAROL VIVIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.256.667	$ 201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.100	EPS008-COMPENSAR	29	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	$ 50.300	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.256.667	01	$ 30.700	29	$ 1.256.667	CCF24-COMPENSAR	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 53036834	NIÑO LOPEZ CAROL VIVIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI										18-18							230301-PORVENIR	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS008-COMPENSAR	1	$ 43.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 0	1	$ 43.334	CCF24-COMPENSAR	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.506.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901471102
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL AGROAUTOMOTORA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 7 14-63	TELÉFONO:	3105758
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7951862643**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1103744392

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 695.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 695.900	$ 1.000	$ 696.900
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 208.100	$ 300	$ 208.400
230301	230301-PORVENIR	2	$ 512.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 512.100	$ 700	$ 512.800
SUBTOTALES:										**$ 1.416.100**	**$ 2.000**	**$ 1.418.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 52.000	$ 100	$ 0	$ 52.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 352.500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 352.500	$ 500	$ 0	$ 353.000
SUBTOTALES:													**$ 404.500**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 405.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 270.400	$ 270.400	$ 400	$ 0	$ 270.800
SUBTOTALES:									**$ 270.400**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 270.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 352.500	$ 500	$ 353.000
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 52.000	$ 100	$ 52.100
SUBTOTALES:			**$ 404.500**	**$ 600**	**$ 405.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018411145	PAEZ LEON JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.696.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.696.000	$ 271.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.696.000	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.696.000	1	$ 41.400	30	$ 1.696.000	CCF24-COMPENSAR	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1026300021	ESTUPIÑAN RINCON SHARON JESSEI	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	1	$ 46.300	30	$ 1.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1034657562	RODRIGUEZ DURAN JOHANA ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-01								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.352.989	$ 216.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 216.500	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.352.989	$ 54.200	$ 0	$ 54.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.352.989	01	$ 33.000	30	$ 1.352.989	CCF24-COMPENSAR	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1057186724	SANDOVAL BARAJAS MARIA CARMENZA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1233693572	VARGAS CIFUENTES MARIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	29	$ 1.256.667	$ 201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.100	EPS008-COMPENSAR	29	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	$ 50.300	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.256.667	1	$ 30.700	29	$ 1.256.667	CCF24-COMPENSAR	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1233693572	VARGAS CIFUENTES MARIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI										01-01							230201-PROTECCION	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS008-COMPENSAR	1	$ 43.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 0	1	$ 43.334	CCF24-COMPENSAR	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 19276065	RODRIGUEZ MEDINA ALVARO JESUS	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 53036834	NIÑO LOPEZ CAROL VIVIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI												20-20					230301-PORVENIR	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS008-COMPENSAR	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334	01	$ 0	1	$ 43.334	CCF24-COMPENSAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 53036834	NIÑO LOPEZ CAROL VIVIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.256.667	$ 201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.100	EPS008-COMPENSAR	29	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	$ 50.300	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.256.667	01	$ 30.700	29	$ 1.256.667	CCF24-COMPENSAR	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.499.100**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	09/10/2024	80849156	$1.068.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	54.200	0		0		0	2	100	0	54.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	119.900	0		0		0	2	200	0	120.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	271.600	0	0	0	0	2	400	0	272.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	424.500	0	0	0	0	2	700	0	425.200	2

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	74.400				74.400	2	200	74.600			744	74.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	122.100	2	200	122.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	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	2	174.100	174.400
Pensión	2	696.100	697.200
Riesgos Laborales	1	74.400	74.600
CCF	1	122.100	122.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.066.700	1.068.500

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
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	09/10/2024	80849156	$1.068.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	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
1	CC	1024494805	MONTOYA ALARCON DIANA PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.352.989	216.500	0	0	0	0	EPS005	1.352.989	54.200	14-4	1.352.989	3	33.000	CCF24	1.352.989	54.200	0	0	0	0	0
2	CC	1057186715	SANDOVAL BARAJAS MARIBEL	1	0			S											X						230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	0	CCF24	1.300.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	79354962	GUTIERREZ GARCIA MARIO ENRIQUE	1	0			S								X									230201	1.697.037	271.600	0	0	0	0	EPS008	1.697.037	67.900	14-4	1.697.037	3	41.400	CCF24	1.697.037	67.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS	CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81501757	$1.074.700	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	53.500	0		0		0	5	200	0	53.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	121.200	0		0		0	5	500	0	121.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	276.800	0	0	0	0	5	1.000	0	277.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	421.700	0	0	0	0	5	1.500	0	423.200	2

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	74.800				74.800	5	300	75.100			748	75.100	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	122.700	5	500	123.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	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	2	174.700	175.400
Pensión	2	698.500	701.000
Riesgos Laborales	1	74.800	75.100
CCF	1	122.700	123.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.070.700	1.074.700

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
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81501757	$1.074.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	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
1	CC	1024494805	MONTOYA ALARCON DIANA PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.335.326	213.700	0	0	0	0	EPS005	1.335.326	53.500	14-4	1.335.326	3	32.600	CCF24	1.335.326	53.500	0	0	0	0	0
2	CC	1057186715	SANDOVAL BARAJAS MARIBEL	1	0			S											X						230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	0	CCF24	1.300.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	79354962	GUTIERREZ GARCIA MARIO ENRIQUE	1	0			S								X									230201	1.729.989	276.800	0	0	0	0	EPS008	1.729.989	69.200	14-4	1.729.989	3	42.200	CCF24	1.729.989	69.200	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82373472	$1.127.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	61.500	0		0		0	0	0	0	61.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	121.800	0		0		0	0	0	0	121.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	279.000	0	0	0	0	0	0		279.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	454.000	0	0	0	0	0	0		454.000	2

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	80.000				80.000	0	0	80.000			800	80.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	131.300	0	0	131.300	3

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	2	183.300	183.300
Pensión	2	733.000	733.000
Riesgos Laborales	1	80.000	80.000
CCF	1	131.300	131.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.127.600	1.127.600

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
NI	900138223-4	MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS		CALLE 64 No. 70-63	5427056	gerencia.laprecision@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/12/2024	82373472	$1.127.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	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
1	CC	1024494805	MONTOYA ALARCON DIANA PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.537.392	246.000	0	0	0	0	EPS005	1.537.392	61.500	14-4	1.537.392	3	37.500	CCF24	1.537.392	61.500	0	0	0	0	0
2	CC	1057186715	SANDOVAL BARAJAS MARIBEL	1	0			S											X						230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	3	0	CCF24	1.300.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	79354962	GUTIERREZ GARCIA MARIO ENRIQUE	1	0			S								X									230201	1.743.170	279.000	0	0	0	0	EPS008	1.743.170	69.800	14-4	1.743.170	3	42.500	CCF24	1.743.170	69.800	0	0	0	0	0

PAGADA

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

302379-T



ALEJANDRO
PAREDES ORDOÑEZ
C.C. 1024558050
RES. INSCRIPCION 3824 DEL 11/10/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

351018 350408

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(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 **1.024.558.050**

PAREDES ORDOÑEZ

APELLIDOS

ALEJANDRO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **11-NOV-1994**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-NOV-2012 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00421464-M-1024558050-20130116 0032145915A 1 38508605

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B7F1D81FA97166ZA

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 **ALEJANDRO PAREDES ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1024558050 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 302379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141135585355

(415)7707212489984(8020) 000014113558535 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 B 64 45

42. Correo electrónico agroautomotorasas@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 4 5 5 6 0 8	3 1 3 4 4 4 9 3 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 2 3 0 5 1 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 08 / 10 : 17: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ RODRIGUEZ CARLOS JAIRO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135585355

(415)7707212489984(8020) **000014113558535 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 5 1 6	
81. Hasta	2 0 2 4 0 5 1 5	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135585355

(415)7707212489984(8020) **000014113558535 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 8 4 1 1 1 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	LEON	JOHN	JAIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 0 8 6 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	RODRIGUEZ	CARLOS	JAIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135585355

(415)7707212489984(8020) **000014113558535 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 3 8 2 2 3	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MAQUINAUTOS INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 3 0 5 1 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 7 1 1 0 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO EMPRESARIAL AGROAUTOMOTORA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 3 0 5 1 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141135585355

(415)7707212489984(8020) **000014113558535 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 4 5 5 8 0 5 0	2	3 0 2 3 7 9

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PAREDES	ORDOÑEZ	ALEJANDRO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 10/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL AGROMAQ 9010** con **NIT 901.718.697-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 473000106400

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764051678705

(415)7707212489984(8020) 001876405167870 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 1 8 6 9 7	4				

11. Razón social
UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 70 B 64 45

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-07-11 / 11:05:03 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres LEON BUITRAGO BLANCA ELISA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 40015763 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

997. Fecha formalización 2023-07-11/11:05:03

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764051678705

(415)7707212489984(8020) 001876405167870 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901718697	4				

11. Razón social

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10 CR 70 B 64 45	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	3,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901471102
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		GRUPO EMPRESARIAL AGROAUTOMOTORA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 7 14-63	TELÉFONO:	3105758
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7947954411**		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1046503381

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 692.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 692.500	$ 4.000	$ 696.500
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 208.000	$ 1.200	$ 209.200
230301	230301-PORVENIR	2	$ 512.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 512.100	$ 2.900	$ 515.000
SUBTOTALES:										**$ 1.412.600**	**$ 8.100**	**$ 1.420.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 351.500	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 351.500	$ 2.000	$ 0	$ 353.500
SUBTOTALES:													**$ 403.500**	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 405.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 270.900	$ 270.900	$ 1.600	$ 0	$ 272.500
SUBTOTALES:									**$ 270.900**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 272.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 52.000	$ 300	$ 52.300
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 353.300	$ 2.100	$ 355.400
SUBTOTALES:			**$ 405.300**	**$ 2.400**	**$ 407.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018411145	PAEZ LEON JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.696.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.696.000	$ 271.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.696.000	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.696.000	1	$ 41.400	30	$ 1.696.000	CCF24-COMPENSAR	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1026300021	ESTUPIÑAN RINCON SHARON JESSEI	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.900.000	1	$ 46.300	30	$ 1.900.000	CCF24-COMPENSAR	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1034657562	RODRIGUEZ DURAN JOHANA ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI									01-01								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.331.793	$ 213.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 213.100	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.331.793	$ 53.300	$ 0	$ 53.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.331.793	01	$ 32.500	30	$ 1.331.793	CCF24-COMPENSAR	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1057186724	SANDOVAL BARAJAS MARIA CARMENZA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1233693572	VARGAS CIFUENTES MARIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 19276065	RODRIGUEZ MEDINA ALVARO JESUS	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.300.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 53036834	NIÑO LOPEZ CAROL VIVIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.256.667	$ 201.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.100	EPS008-COMPENSAR	29	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	$ 50.300	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.256.667	01	$ 30.700	29	$ 1.256.667	CCF24-COMPENSAR	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 53036834	NIÑO LOPEZ CAROL VIVIANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI										18-18							230301-PORVENIR	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS008-COMPENSAR	1	$ 43.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 0	1	$ 43.334	CCF24-COMPENSAR	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.506.700**

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

Bogotá D.C; 10 de diciembre de 2024

Señores;

FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Atn. **S.T** COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN
Supervisor Contrato N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

REFERENCIA: CONTRATO N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
ASUNTO: SUBCONTRATACION DEL PERSONAL

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos informar que el señor **LUIS HERNANDO RIOS QUIÑONES** identificado con cedula de ciudanía No. **93.349.203** es una persona dependiente de la empresa **CS INGENIERIA CIVIL SAS**, identificada con **NIT 901293075**, a la cual nosotros subcontratamos para la ejecución de los mantenimientos contratados con ustedes.

Como evidencia a lo mencionado anteriormente, se adjuntan la planilla de seguridad social por parte del Señor Hernando.

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente.

JOHN JAIRO PAEZ LEON
CC. 1.018.411.145 de Bogotá
Representante Legal - Unión Temporal Agromaq 90/10

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

Bogotá D.C; 10 de diciembre de 2024

Señores;

FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Atn. **S.T** COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN
Supervisor Contrato N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

REFERENCIA: CONTRATO N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
ASUNTO: SUBCONTRATACION DEL PERSONAL

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos informar que el señor **LUIS HERNANDO RIOS QUIÑONES** identificado con cedula de ciudanía No. **93.349.203** es una persona dependiente de la empresa **CS INGENIERIA CIVIL SAS**, identificada con **NIT 901293075**, a la cual nosotros subcontratamos para la ejecución de los mantenimientos contratados con ustedes.

Como evidencia a lo mencionado anteriormente, se adjuntan la planilla de seguridad social por parte del Señor Hernando.

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente.

JOHN JAIRO PAEZ LEON
CC. 1.018.411.145 de Bogotá
Representante Legal - Unión Temporal Agromaq 90/10

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CS INGENIERIA CIVIL SAS**, identificada con **NI** número **901293075**, aportó por el empleado **RIOS QUIÑONES LUIS HERNANDO** identificado(a) con **CC** número **93349203** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,300,000	0.04000	$52.000	$0	$0	Octubre -2024	81275222	18/11/2024	Si
14-23	Colmena seguros	1															0		30	$1,300,000	2.43600	$31.700	$0	$0	Octubre -2024	81275222	18/11/2024	Si
EPS041	CAPITAL SALUD	1															0		30	$1,300,000	0.04000	$52.000	$0	$0	Noviembre - 2024	81275222	18/11/2024	Si
230301	Colpensiones	1															0		30	$1,300,000	0.16000	$52.000	$0	$0	Octubre - 2024	81275222	18/11/2024	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **10** días del mes **Diciembre** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

Bogotá D.C; 10 de diciembre de 2024

Señores;

FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Atn. **S.T** COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN
Supervisor Contrato N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

REFERENCIA: CONTRATO N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
ASUNTO: SUBCONTRATACION DEL PERSONAL

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos informar que el señor **CARLOS ARTURO BARBOSA BELTRAN** identificado con cedula de ciudanía No. **19.481.013**es una persona dependiente de la empresa **CONSTRUYENDO JM SAS**, identificada con **NIT 901654890**, a la cual nosotros subcontratamos para la ejecución de los mantenimientos contratados con ustedes.

Como evidencia a lo mencionado anteriormente, se adjuntan la planilla de seguridad social por parte del Señor Carlos.

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente.

JOHN JAIRO PAEZ LEON
CC. 1.018.411.145 de Bogotá
Representante Legal - Unión Temporal Agromaq 90/10

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-11-19, 01:01:28 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1068165341

Periodo Cotización 202410 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-11-19 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUYENDO JM SAS				
Documento	NI 901654890	**Dirección**	CL 47 #3 G - 140		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	9007038		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	10
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SANCHEZ RICO MELINA	**Identificación**	CC 39674002		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19481013		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	03					BARBOSA BELTRAN CARLOS ARTURO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	0	30	30	30			F	$ 1.300.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF26	4 %	$ 1	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

Bogotá D.C; 10 de diciembre de 2024

Señores;

FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Atn. **S.T** COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN
Supervisor Contrato N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

REFERENCIA: CONTRATO N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
ASUNTO: SUBCONTRATACION DEL PERSONAL

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos informar que el señor **JASSON ANDRES BARBOSA JAVELA** identificado con cedula de ciudanía No. **1.024.522.335** es una persona dependiente de la empresa **ASOINTEGRAL**, identificada con **NIT 900108525**, a la cual nosotros subcontratamos para la ejecución de los mantenimientos contratados con ustedes.

Como evidencia a lo mencionado anteriormente, se adjuntan la planilla de seguridad social por parte del Señor Jasson.

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente.

JOHN JAIRO PAEZ LEON
CC. 1.018.411.145 de Bogotá
Representante Legal - Unión Temporal Agromaq 90/10

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-12, 08:35:16 a. m. **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 1068793752

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202411

PAGADA 2024-12-11 15:51:54.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASOINTEGRAL				
Documento	NI 900108525	**Dirección**	CL 53 #1 F - 61 OFICINA 202		
Tipo de Empresa	AGREMIACIONES O ASOCIACIONES	**Teléfono**	3158162		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	6
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	BRAVO DIAZ YEIMY GABRIELA	**Identificación**	CC 1130613835		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1024522335		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00	BARBOSA JAVELA JASSON ANDRES	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

Residente | | Exonerado | N

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	0	0	30	0			$ 1.300.000	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NIN-EP		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NINGUNA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

Bogotá D.C; 10 de Diciembre de 2024

Señores;

FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Atn. **S.T** COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN
Supervisor Contrato N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

REFERENCIA: CONTRATO N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
ASUNTO: SUBCONTRATACION DEL PERSONAL

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos informar que el señor **WILLIAM ALFONSO RAMIREZ FLOREZ** identificado con cedula de ciudanía No. **80.443.017** es una persona dependiente de la empresa **SOLUCIONES MHTG SAS** identificada con **NIT 901.232.538 - 4**, a la cual nosotros subcontratamos para la ejecución de los mantenimientos contratados con ustedes.

Como evidencia a lo mencionado anteriormente, se adjuntan la planilla de seguridad social por parte del Señor William.

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente.

JOHN JAIRO PAEZ LEON
CC. 1.018.411.145 de Bogotá
Representante Legal - Unión Temporal Agromaq 90/10

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SOLUCIONES MHG SAS**, identificada con **NI** número **901232538**, aportó por el empleado **RAMIREZ FLOREZ WILLIAM ALFONSO** identificado(a) con **CC** número **80443017** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2024 y 11 - 2024 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$1,300,000	0.04000	$52,000	$0	$0	Octubre - 2024	81838947	18/11/2024	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$1,300,000	0.16000	$208.000	$0	$0	Octubre - 2024	81838947	18/11/2024	Si
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$1,300,000	2.43600	$31,700	$0	$0	Octubre - 2024	81838947	18/11/2024	Si
EPS017	Famisanar	1															0		30	$1,300,000	0.04000	$52,000	$0	$0	Noviembre - 2024	81838947	18/11/2024	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **10** días del mes **Diciembre** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

UNIÓN TEMPORAL
AGROMAQ 90/10

Bogotá, Cundinamarca; 10 de Diciembre de 2024

Señores;
FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
Atn. **S.T COLLAZOS BUITRAGO SEBASTIAN**
Supervisor Contrato N° 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

ASUNTO: SOLICITUD NO APLICAR RETENCIONES

Por medio de la presente nos permitimos informar que la empresa **UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10** identificada con **NIT.901.718.697-4,** está constituida por las empresas **MAQUINAUTOS INGENIERA SAS** identificada con **NIT.900.138.223-4** con un porcentaje de participación del **10%** y **AGROAUTOMORA SAS** con **NIT.901.471.102-1** con un porcentaje de participación del **90%.** De acuerdo con lo anterior, la empresa **AGROAUTOMORA SAS** pertenece al **RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN** y por tal motivo tiene la excepción del **ARTICULO 911** del estatuto tributario, artículo que se indica a continuación:

> "Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE- no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas -IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario."

Por otro lado, para dar constancia a lo anterior mencionado adjuntamos RUT de la empresa donde se evidencia la responsabilidad **"47" – REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION -.**

Agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente;

JOHN JAIRO PAEZ LEON
CC. 1.013.411.145 de Bogotá
Representante Legal - Unión Temporal Agromaq 90/10

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500508402

CONTRATO: 4600234586

PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.12.2024
CONTRATO No.	039-01-24		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500508402, contrato interno 4600234586 de fecha 20.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500508402	00010	1002180875	MTTO VEHICULOS -MOTOS - CARROTANQUE				92.499.368,38
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	92.499.368,38

OBSERVACIONES

FACTURAS ELECTRONICAS DE LA FE589 A LA FE626

SEGUNDO PAGO FINAL CONTRATO 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 1)

FIRMAS

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkyramos	Kendy Yorely Ramos Espejo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-20-11:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	182124	**Fecha Registro:**	2024-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	46424	**Nro. Cdp:**	7624	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	77.730.561,54	**Valor Iva:**	14.768.806,84	**Valor Total:**	92.499.368,38	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901718697	**Razón Social:**	UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DE FACT FE 589 A FE 626	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SEGUNDO PAGO FINAL CONTRATO 039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM 6 (LOTE 1)

RAMOS ESPEJO KENDY YORELY

Firmado digitalmente por RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Fecha: 2024.12.20 11:40:40 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)