	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLET A</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL</b>	<b>Código: FO-GA-01</b> <b>Fecha: 21/07/2021</b> <b>F.A: 22/04/2024</b> <b>Versión:03</b> <b>Página: 1 de 1</b>
---	---	---

<b>CONTRATO No</b>	212	<b>ACTA No</b>	5	<b>FECHA DEL ACTA</b>	2025-03-26
--------------------	-----	----------------	---	-----------------------	------------

**OBJETO CONTRACTUAL:**

**CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA Y/O AGRÍCOLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.**

<b>PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:</b>	DEL 8/02/2025 AL 14/03/2025	<b>FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO</b>	14/03/2025
--	-----------------------------	--	------------

<b>CONTRATANTE:</b>	X ALCALDIA DE VILLET A CUNDINAMARCA	<b>NIT.:</b>	899999312-2
<b>ORD DEL GASTO:</b>	X CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	<b>C.C.:</b>	11433481
<b>CONTRATISTA:</b>	X RAFAEL HERNANDO CORTES GARZON	<b>NIT.:</b>	80280711
<b>REP. LEGAL:</b>	X 0	<b>C.C.:</b>	0
<b>SUPERVISOR:</b>	X DIEGO LEANDRO MORALES CHAPARRO	<b>CARGO</b>	ALMACENISTA MUNICIPAL
<b>DEP.SUPERVISOR:</b>	X SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO		
<b>INTERVENTOR:</b>	X 0	<b>NIT.:</b>	0

**ASUNTO:** En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualitativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspensiones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

<b>A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO</b>	Plazo Cumplido <b>100%</b>
--	----------------------------

<b>A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:</b>	MESES 6 DIAS 0	<b>INICIA</b>	2024-07-02
<b>A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO</b>	MESES 1 DIAS 5		
<b>A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES</b>	MESES 0 DIAS 0		
<b>A4. SUSPENSIIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO</b>	MESES 1 DIAS 8		
<b>A5. SUSPENSIIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES</b>	MESES 0 DIAS 0		
<b>A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)</b>	MESES 7 DIAS 5		
<b>A7. PLAZO EJECUTADO</b>	MESES 7 DIAS 5		
<b>A8. PLAZO POR EJECUTAR</b>	MESES 0 DIAS 0	<b>TERMINA</b>	2025-03-14

<b>B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</b>	Obligaciones Cumplidas <b>100%</b>
-----------------------------------	------------------------------------

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Garantizar un servicio profesional y confiable, siguiendo los estándares de calidad, procesos y niveles de servicio establecidos por la Entidad y ofrecidos en la propuesta, para todos los vehículos, equipos y maquinaria amarilla y/o agrícola de propiedad o a cargo de la Alcaldía municipal.			X			
2	Garantizar el servicio de mantenimiento tanto preventivo como correctivo del parque automotor de la administración municipal, que incluye el servicio descrito en la ficha y especificaciones técnicas de los documentos pre contractuales.			X			
3	Prestar el servicio objeto del contrato solo a los vehículos señalados en este documento o aquellos previamente autorizados por el funcionario de la Alcaldía asignado para tal fin.			X			



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLET A**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA**  
**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL**

**Código: FO-GA-01**  
**Fecha: 21/07/2021**  
**F.A: 22/04/2024**  
**Versión:03**  
**Página: 1 de 1**

4	Desplazar los técnicos que sean necesarios a los sitios en los que se encuentren los vehículos objeto de este contrato, cuando la prestación del servicio lo requiera.	X			
5	Ofrecer y cumplir con la calidad y referencia del servicio solicitado.	X			
6	Garantizar la óptima calidad de los repuestos que se cambien con ocasión al mantenimiento correctivo y/o preventivo de los vehículos de la administración; por tanto, el CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presenten defectos y/o no sean los requeridos o cuando resulten defectuosos por fabricación, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor	X			
7	Asumir por cuenta y riesgo propio el costo de los repuestos que durante la vigencia del contrato resultaren defectuosos y/o anómalos (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción del Municipio de Villeta.	X			
8	Ofrecer, en caso de resultar adjudicatario, una garantía de los bienes y/o servicios brindados, contra cualquier anomalía, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y características técnicas propias del vehículo atendido, por un lapso de tres (03) meses, contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del contrato	X			
9	Entregar los bienes a adquirir con la presente contratación, incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios, nuevos, de primera calidad, originales, en óptimas condiciones y de acuerdo a las características técnicas exigidas y garantizar su funcionamiento.	X			
10	Realizar el mantenimiento del parque automotor de la administración municipal, con sus respectivas actas de prestación del servicio y su valor, a satisfacción de la Alcaldía Municipal de Villeta Cundinamarca.	X			
11	Mantener un surtido permanente de repuestos solicitados por la entidad o el supervisor y mantener su precio durante la vigencia del contrato que se suscriba.	X			
12	Entregar el mantenimiento, en la fecha, hora y lugar que este solicite a través del supervisor del contrato.	X			
13	Coordinar con el supervisor del contrato el aumento o disminución del número de vehículos y/o maquinaria o equipos, o el cambio de la referencia de los mismos, cuando a ello hubiere lugar.	X			
14	Recibir inventariados los vehículos, equipos y maquinaria amarilla y/o agrícola entregados y devolverlos en óptimas condiciones de funcionamiento de la misma forma al funcionario encargado de recibirlos.	X			



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
**PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA**  
**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL**

**Código: FO-GA-01**  
**Fecha: 21/07/2021**  
**F.A: 22/04/2024**  
**Versión:03**  
**Página: 1 de 1**

15	<p>Efectuar una vez sean trasladados los vehículos a las instalaciones de la persona natural o jurídica, el siguiente procedimiento: Permitir el acceso del supervisor del contrato a las instalaciones del CONTRATISTA, para efectos de verificar el diagnóstico que se le realice a los vehículos, equipos y maquinaria amarilla y/o agrícola. Terminado el diagnóstico, se debe presentar de forma verbal o escrita dicho diagnóstico al supervisor del contrato, especificando el valor del mantenimiento o reparación de forma discriminada por mano de obra, elementos y repuestos requeridos, para revisión y aprobación por parte del supervisor. Una vez, sea aprobado el mantenimiento o reparación por parte del supervisor del contrato, se deben adelantar las actividades correspondientes. Con la entrega de los vehículos debidamente reparados o realizado el mantenimiento, se debe entregar al supervisor del contrato, la respectiva remisión del servicio prestado, en la cual se debe discriminar los elementos y repuestos cambiados, y mano de obra con sus respectivos valores.</p>	X			
16	<p>Suministrar repuestos contramarcados, genuinos u originales, nuevos y no re manufacturados ni repotenciados al momento de ser instalados para efectos de control por parte del supervisor del contrato.</p>	Y			
17	<p>Devolver los repuestos y partes que tengan el carácter de devolutivo, cada vez que se efectúen los cambios de dichos elementos, debidamente embalados con la finalidad de no causar impactos ambientales en las zonas de almacenamiento temporal.</p>	Y			
18	<p>Responder por todo daño que se ocasione al vehículo durante el período de permanencia del mismo en el (los) taller (es) propuesto (s) por el oferente</p>	X			
19	<p>Prestar el servicio de desvare a domicilio para los vehículos, equipos y maquinaria amarilla y/o agrícola objeto del presente contrato, dentro del perímetro urbano y rural del municipio</p>	X			
20	<p>Corregir a su costa, aquellas actividades o reparaciones que hayan sido realizadas y que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por la Alcaldía Municipal de Villeta, en el término que la supervisión le indique.</p>	X			
21	<p>Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación</p>	X			
22	<p>Reportar cualquier novedad o anomalía de forma inmediata a la Alcaldía Municipal de Villeta por intermedio del supervisor asignado por la administración.</p>	X			
23	<p>Prestar el servicio contratado en un tiempo no mayor a 24 horas, contado a partir de la suscripción del acta de inicio de la presente contratación, así como de la expedición de las garantías a que haya lugar</p>	X			
24	<p>Garantizar un tiempo máximo de respuesta para el servicio de mantenimiento de 48 horas, contadas a partir de la fecha en que los respectivos vehículos, equipos y maquinaria amarilla y/o agrícola sean entregados en el taller del CONTRATISTA.</p>	X			
25	<p>Llevar un registro de control de cada vehículo, equipo y/o maquinaria con número de placa – Tipo de repuesto suministrado – Servicio de mantenimiento prestado – Fecha del servicio.</p>	Y			





C. GARANTIAS						
DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-44-101098801	28/03/2024	1/05/2025	8/06/2025	14/07/2025	28/03/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	18-44-101098801	28/03/2024	1/05/2025	8/06/2025	14/07/2025	28/03/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-44-101098801	28/03/2024	1/05/2025	8/06/2025	14/07/2025	28/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18-44-101098801	28/06/2024	31/12/2027	8/02/2028	14/03/2028	28/03/2025

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	
SALUD	feb-25	18/03/2025	\$	315.100
PENSION	feb-25	18/03/2025	\$	403.300
RIESGOS	feb-25	18/03/2025	\$	61.400

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		Ejecucion Financiera	100%
<b>E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)</b>			<b>\$794.022.888</b>
E2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$530.000.000
E3. VALOR POR SERVICIOS			\$4.824.011
E4. VALOR POR SUMINISTROS			\$155.895.871
E5. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO			\$146.000.000
E6. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES			\$118.022.888
E7. VALOR ANTICIPO			\$0
E8. VALOR AMORTIZADO MDIANTE ESTA ACTA			
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES			\$0
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))			
<b>E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA</b>			<b>\$160.719.882</b>
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		\$	633.209.016,00
E13. VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD (D+B.3.)			<b>93.990</b>
<b>E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)</b>			<b>\$160.719.882</b>

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA				
F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000462	FECHA:	2/07/2024
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	2024000913	FECHA:	4/12/2024
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	2024000914	FECHA:	4/12/2024
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	2025000195	FECHA:	7/02/2025
F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	No	38564307235
F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	RESPONSABLE	X	ESPECIAL



**G. FORMA DE PAGO:**

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, así: La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos parciales de conformidad al servicio prestado, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el CONTRATISTA y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda. Para realizar el respectivo pago el Supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de recibo a satisfacción. PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago el CONTRATISTA deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda. Para realizar el respectivo pago el Supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de recibo a satisfacción. PARÁGRAFO SEGUNDO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos que la ALCALDÍA se compromete a cancelar al CONTRATISTA como contraprestación por el cumplimiento del objeto contratado, serán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2024000351 del 23 de abril de 2024, expedido por el la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Villeta. PARÁGRAFO TERCERO: Para la realización de cada pago derivado del presente contrato, el CONTRATISTA deberá a llegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con el ingreso base de cotización que le corresponda y de acuerdo con la normatividad vigente. PARÁGRAFO CUARTO. ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta bancaria que el CONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a la CONTRATANTE, con no menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. PARÁGRAFO QUINTO: Si no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO SEXTO: RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario del Registro Único Tributario, el CONTRATISTA es responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA y Facturador electrónico, cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del mismo y deberá dar aviso a la CONTRATANTE, quien no reconocerá valores adicionales por el régimen al que pertenezca.

**H. OBSERVACIONES:**

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	RAFAEL HERNANDO CORTES GARZON Contratista	
SUPERVISOR:	DIEGO LEANDRO MORALES CHAPARRO ALMACENISTA MUNICIPAL	

Espacio para  
Logo Corporativo

RAFAEL HERNANDO CORTES  
GARZON  
NIT 80.280.711-1  
Cl 3 N 8 180 Lt Paso Real  
Tel: (601) 3143780861  
Villeta - Colombia  
rafaelcortes197629@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 49

Señores MUNICIPIO DE VILLETA

NIT 899.999.312-2

Dirección CALLE 4 N 5 75 BARRIO CENTRO

Teléfono (601) 3143707562

Ciudad Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 26/03/2025, 16:14

Expedición 26/03/2025, 16:14

Vencimiento 26/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION	2.00	10,402,726.00 ✓
2	DISCO DE FRENO	2.00	14,890,176.00 ✓
3	EMPAQUETADURA CONTROL DE VALVULAS TRASERO	2.00	10,298,698.00 ✓
4	CRUCETA CARDAN	2.00	4,487,450.00 ✓
5	RETENEDORES RUEDA DELANTERA	2.00	3,977,512.00 ✓
6	BUJES DE PASADOR DELANTERO	2.00	8,566,950.00 ✓
7	EMPAQUETADURA DE BRAZO EXCAVADOR	2.00	2,906,644.00 ✓
8	SELENOIDE DEL 4X4	2.00	6,935,150.00 ✓
9	BENDIX	1.00	479,341.00
10	SOPORTE RODILLO VIBRATORIO	1.00	7,802,044.00
11	MANGUERA HIDRAULICA	5.00	4,079,500.00
12	SELENOIDE VIBRO	1.00	2,957,638.00
13	BUJES DE ARTICULACION	1.00	8,159,000.00
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	2.00	407,950.00
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	2.00	367,156.00
16	FILTRO ACEITE DE MOTOR	2.00	346,758.00
17	FILTRO AIRE EXTERNO	2.00	917,888.00
18	FILTRO AIRE INTERNO	2.00	407,950.00
19	GALON DE ACEITE MOTOR	10.00	2,039,750.00
20	BATERIA	2.00	2,651,676.00
21	RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	917,888.00
22	PLUMILLAS LIMPIA PARA BRISAS	2.00	265,168.00
23	CORREA DE ACCESORIOS	1.00	295,764.00
24	CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	132,584.00
25	FRENOS TRASEROS	1.00	866,894.00
26	BANDAS TRASERAS	1.00	356,956.00
27	JUEGO DE PASTILLAS	2.00	1,264,646.00
28	CORREA ALTERNADOR	1.00	285,565.00
29	MUELLE TRASERO	1.00	1,631,800.00
30	JUEGO DE BALANCINES MUELLE TRASERO	1.00	591,528.00
31	GUAYAS DE FRENO DE MANO	1.00	428,348.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	AMORTIGUADOR TRASERO	1.00	458,944.00
34	AMORTIGUADOR DELANTERO	1.00	642,521.00
35	BATERIA 27-950	1.00	1,223,850.00
36	MANTENIMIENTO DE CARDAN S	2.00	1,998,956.00
37	CAMBIO DE EMPAQUETADURA BRAZO EXCAVADOR S	2.00	1,376,832.00
38	MANTENIMIENTO DE RADIADOR S	1.00	428,348.00
39	ALINEACION Y BALANCEO S	1.00	642,521.00
40	CAMBIO DE CARDAN TRASERO S	1.00	254,969.00
41	BAJADA DE MUELLE S	1.00	122,385.00

**Total ítems: 41**

**Total Bruto** 92,584,090.74

**Valor en Letras:**

**IVA 19%** 17,590,977.26

Ciento diez millones ciento setenta y cinco mil sesenta y ocho pesos m/cte

**Total a Pagar** 110,175,068.00

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 105,351,057.00

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,824,011.00

**Observaciones:**

NOTA: EN ESTA FACTURA SE RELACIONAN RETROEXCQAVADORA CATERPILLAR 416E03, RETROEXCQAVADORA CATERPILLAR 416E04 , VIBROCOMPACTADOR DINAPACK BUS OJZ514 Y CAMIONETA TOYOTA HILUX

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087743802 aprobado en 20250127 prefijo FE desde el número 48 al 100 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 8/1000  
CUFE: dd79511c05f7b2d451dc4e3ca9a5a8f58e7f178d0a635a04a5c861d96b9186f0d0361147ebd0c234a45eb2fd0b95498e

Espacio para  
Logo Corporativo

RAFAEL HERNANDO CORTES  
GARZON  
NIT 80.280.711-1  
Cl 3 N 8 180 Lt Paso Real  
Tel: (601) 3143780861  
Villeta - Colombia  
rafaelcortes197629@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 48

Señores MUNICIPIO DE VILLETA  
NIT 899.999.312-2  
Dirección CALLE 4 N 5 75 BARRIO CENTRO

Teléfono (601) 3143707562  
Ciudad Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 26/03/2025, 16:13  
Expedición 26/03/2025, 16:13  
Vencimiento 26/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOMBA DE FRENO	3.00	11,748,765.00
2	FAROLA DELANTERA	4.00	11,014,652.00
3	PLUMILLAS LIMPIA PARA BRISAS	7.00	1,213,653.00
4	SERBO CLUCHT	5.00	2,294,720.00
5	TERMINALES DE DIRECCION	4.00	7,955,024.00
6	EMPAQUETADURA BOTELLA DE LEVANTE	3.00	9,790,800.00
7	CRUCETA CARDAN	5.00	6,527,200.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Cincuenta millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 50,544,814.00

Total Bruto 42,474,633.61  
IVA 19% 8,070,180.39  
Total a Pagar 50,544,814.00

Observaciones:

"NOTA: EN ESTA FACTURA SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES VOLQUETAS:  
ODR626, ODR627, ODR628, ODR630, ODR631, ODR633ODR634 Y ODR635"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087743802 aprobado en 20250127 prefijo FE desde el número 48 al 100 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 8/1000  
CUFE: 4907d1991b33cfa75caa0c56bd3dde380f1292af12883db438d38dad66489bf085a12e84969h60ed5d44f5b80de00a

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101098801		ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 03 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 06 2024		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 08 02 2028		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA			

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CORTES GARZON, RAFAEL HERNANDO							IDENTIFICACIÓN CC: 80.280.711				
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 8 - 180						CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 3143780861		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLETA							IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.312-2				
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61						CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO 8444412		
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 212 DE 2024 CUYO OBJETO ES:  
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA Y/O AGRICOLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2024	08/06/2025	\$158,804,577.60	\$129,604,577.60
CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2024	08/06/2025	\$158,804,577.60	\$129,604,577.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/06/2024	08/06/2025	\$158,804,577.60	\$129,604,577.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2024	08/02/2028	\$39,701,144.40	\$32,401,144.40

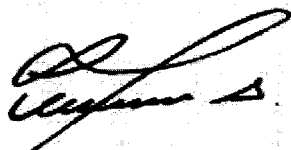
**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REGISTRA ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 212 DE 2024 DONDE ACUERDAN ADICIONAR POR UN VALOR DE \$146.000.000 Y PRORROGAR 35 DIAS CONTADOS APARTIR DEL 8 DE FEBRERO HASTA EL 14 DE MARZO DE 2025.  
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****114,660.00	\$ *****8,000.00	\$ *****23,305.00	\$ *****145,965.00	\$ *****516,114,877.20	CONTADO
INTERMEDIANO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DEICY RODRIGUEZ CABANZO	71529	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.




18-44-101098801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101098801		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
28 03 2025	28 06 2024		00:00	08 02 2028		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA				

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CORTES GARZON, RAFAEL HERNANDO							IDENTIFICACIÓN CC: 80.280.711		
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 8 - 180					CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO: 3143780861		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLETA							IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.312-2		
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61					CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 8444412		
ADICIONAL:									



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSABLES BANCARIOS**

Pagos con convenio \* No aplica para transferencias.

**Banco de Bogotá**

**Grupo Bancolombia**

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445  
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****114,660.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****23,305.00	TOTAL A PAGAR \$ *****145,965.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****516,114,877.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DEICY RODRIGUEZ CABANZO	71529	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



REFERENCIA PAGO:  
1100361272121-8

(415) 7709998021167 (8020) 11003612721218 (3900) 000000145965 (96) 20260328

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.008.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101098801		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 08 02 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CORTES GARZON, RAFAEL HERNANDO								IDENTIFICACIÓN CC: 80.280.711			
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 8 - 180						CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 3143780861		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLETA								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.312-2			
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61						CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 8444412		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELÉFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

18-44-101098801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF071529A

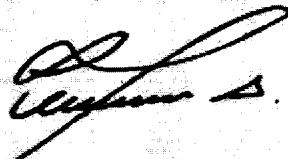
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION  
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101098801, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de MARZO de 2025



18-44-101098801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101098801		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 06 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 08 02 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CORTES GARZON, RAFAEL HERNANDO								IDENTIFICACIÓN CC: 80.280.711			
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 8 - 180						CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 314378086		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLETA								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.312-			
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61						CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO 8444412		

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 212 DE 2024 CUYO OBJETO ES:  
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA Y/O AGRICOLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2024	08/06/2025	\$129,604,577.60	\$129,604,577.60
CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2024	08/06/2025	\$129,604,577.60	\$129,604,577.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/06/2024	08/06/2025	\$129,604,577.60	\$129,604,577.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2024	08/02/2028	\$32,401,144.40	\$32,401,144.40

**ACLARACIONES**

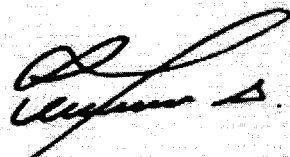
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REGISTRAN LAS SIGUIENTES ACTAS DEL CONTRATO No. 212 DE 2024  
1. ACTA DE SUSPENSION FIRMADA EL 27/12/2024 DONDE ACUERDAN SUSPENDER POR EL TERMINO DE 38 DIAS  
2. ACTA DE REINICIO FIRMADA EL 3/02/2025 DONDE ACUERDAN CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.  
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****131,823.00	\$ *****8,000.00	\$ *****26,566.00	\$ *****166,390.00	\$ *****421,214,877.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DEICY RODRIGUEZ CABANZO	71529	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN




18-44-101098801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

NIT. 800.009.578-8

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101098801		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
28 03 2025		28 06 2024		00:00		08 02 2028		23:59		ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CORTES GARZON, RAFAEL HERNANDO								IDENTIFICACIÓN CC: 80.280.71			
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 8 - 180						CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA				TELÉFONO: 314378086	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLETA								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.312-4			
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61						CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA				TELÉFONO 8444412	
ADICIONAL:											



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSALIS BANCARIOS**

**Pagos con convenio - \*No aplica para transferencias**

**Banco de Bogotá** Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

**Grupo Bancolombia** Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****131,823.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****26,566.00	TOTAL A PAGAR \$ *****166,390.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****421,214,877.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DEICY RODRIGUEZ CABANZO	71529	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



REFERENCIA PAGO:  
1100361271992-1

(415) 7709998021167 (8020) 11003612719921 (3900) 000000166390 (96) 20250628

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101098801		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS			VIGENCIA HASTA			A LAS		TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	ANEXO DE PRORROGA
28	03	2025	28	06	2024	00:00	08	02	2028	23:59	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CORTES GARZON, RAFAEL HERNANDO		IDENTIFICACIÓN CC: 80.280.71	
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 8 - 180		CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 314378086

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLETA		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.312	
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61		CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 844441

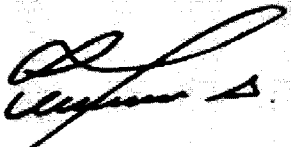
ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.



18-44-101098801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.R.**

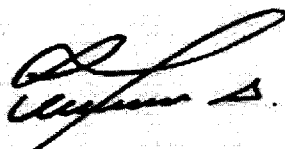
NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101098801, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de MARZO de 2025



18-44-101098801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101098801		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO
28 03 2025		28 06 2024			00:00		14 03 2028		23:59		ANEXO DE PRORROGA

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CORTES GARZON, RAFAEL HERNANDO								IDENTIFICACIÓN CC: 80.280.711	
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 8 - 180						CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO: 314378086	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLETA								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.312-	
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61						CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 8444412	

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 212 DE 2024 CUYO OBJETO ES:  
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA Y/O AGRICOLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2024	14/07/2025	\$158,804,577.60	\$158,804,577.60
CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2024	14/07/2025	\$158,804,577.60	\$158,804,577.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/06/2024	14/07/2025	\$158,804,577.60	\$158,804,577.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2024	14/03/2028	\$39,701,144.40	\$39,701,144.40

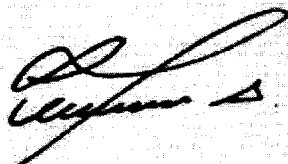
**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REGISTRA ADICION No. 2 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 212 DE 2024 DONDE ACUERDAN ADICIONAR POR UN VALOR DE \$146.000.000 Y PRORROGAR 35 DIAS CONTADOS APARTIR DEL 8 DE FEBRERO HASTA EL 14 DE MARZO DE 2025.  
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****152,386.00	\$ *****8,000.00	\$ *****30,473.00	\$ *****190,860.00	\$ *****516,114,877.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION CONSEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DEICY RODRIGUEZ CABANZO	71529	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.




18-44-101098801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidenta de Fianzas

FIRMA TOMADOR

**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 800.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.POLIZA 18-44-101098801		ANEXO 4		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO				
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS		
28	03	2025	28	06	2024	00:00	14	03	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CORTES GARZON, RAFAEL HERNANDO		IDENTIFICACIÓN CC: 80.280.71	
DIRECCIÓN: CL 3 NRO. 8 - 180		CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 314378086

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLETA		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.312-	
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 5 - 61		CIUDAD: VILLETA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 844447

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101098801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF071529A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101098801, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de MARZO de 2025

18-44-101098801

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



# TALLER HERNANDO CORTES

NIT. 80280711-1



VILLETA, 26 DE MARZO DE 2025

## CUENTA DE COBRO

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA  
NIT 899.999.312-2

DEBE A:  
RAFAEL HERNANDO CORTES GARZON  
C.C. No.80.280.711 de Villeta

LA SUMA DE CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos M/CTE. (\$160.719.882), POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO (212-2024), CUYO OBJETO CORRESPONDE **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA Y/O AGRÍCOLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.**

ITEM	VEHICULOS	VALOR		VALOR TOTAL
		SUMINISTRO	SERVICIO	
1	VOLQUETAS CHEVROLET FVR	\$ 50.544.814		\$ 50.544.814
2	CAMIONETA TOYOTA HILUX	\$ 9.790.802	\$ 1.448.223	\$ 11.239.025
3	RETROEXCAVADORA 416	\$ 62.465.306	\$ 3.375.788	\$ 65.841.094
4	BUS PLACA OJZ514 UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 9.617.426		\$ 9.617.426
5	VIBROCOMPACTADOR DINAPACK	\$ 23.477.523		\$ 23.477.523
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 155.895.871</b>	<b>\$ 4.824.011</b>	<b>\$ 160.719.882</b>

<b>TOTAL SUMINISTROS Y SERVICIOS 212-2024</b>	<b>\$ 155.895.871</b>	<b>\$ 4.824.011</b>	<b>\$ 160.719.882</b>
---	-----------------------	---------------------	-----------------------

**RAFAEL HERNANDO CORTES GARZON**  
C.C. No.80.280.711 de Villeta

---

Calle 3 No. 8 – 108 Paso Real  
Cel. 314-3780861 // E-mail: rafaelcortes197629@gmail.com  
Villeta Cundinamarca



# TALLER HERNANDO CORTES

NIT. 80280711-1



DETALLADO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS CONTRATO 212-2024 PERIODO COMPRENDIDO  
ENTRE EL 8/02/2025 HASTA 14/03/2025

LISTADO DE REPUESTOS				
VOLQUETAS CHEVROLET FVR ODR627				
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOMBA DE FRENO	1	\$ 3.916.255,00	\$ 3.916.255
2	FAROLA DELANTERA	1	\$ 2.753.663,00	\$ 2.753.663
3	PLUMILLAS LIMPIA PARA BRISAS	1	\$ 173.379,00	\$ 173.379
4	SERBO CLUCHT	1	\$ 458.944,00	\$ 458.944
5	TERMINALES DE DIRECCION	1	\$ 1.988.756,00	\$ 1.988.756
6	EMPAQUETADURA BOTELLA DE LEVANTE	1	\$ 3.263.600,00	\$ 3.263.600
7	CRUCETA CARDAN	1	\$ 1.305.440,00	\$ 1.305.440
TOTAL			\$ 13.860.037	\$ 13.860.037

LISTADO DE REPUESTOS				
VOLQUETAS CHEVROLET FVR ODR628				
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PLUMILLAS LIMPIA PARA BRISAS	1	\$ 173.379,00	\$ 173.379,00
TOTAL			\$ 173.379	\$ 173.379

LISTADO DE REPUESTOS				
VOLQUETAS CHEVROLET FVR ODR630				
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOMBA DE FRENO	1	\$ 3.916.255,00	\$ 3.916.255,00
2	FAROLA DELANTERA	1	\$ 2.753.663,00	\$ 2.753.663,00
3	PLUMILLAS LIMPIA PARA BRISAS	1	\$ 173.379,00	\$ 173.379,00
4	SERBO CLUCHT	1	\$ 458.944,00	\$ 458.944,00

---

Calle 3 No. 8 – 108 Paso Real  
Cel. 314-3780861 // E-mail: rafaelcortes197629@gmail.com  
Villete Cundinamarca



# TALLER HERNANDO CORTES

NIT. 80280711-1



5	TERMINALES DE DIRECCION	1	\$ 1.988.756,00	\$ 1.988.756,00
6	EMPAQUETADURA BOTELLA DE LEVANTE	1	\$ 3.263.600,00	\$ 3.263.600,00
7	CRUCETA CARDAN	1	\$ 1.305.440,00	\$ 1.305.440,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>			<b>\$ 13.860.037</b>	<b>\$ 13.860.037</b>

LISTADO DE REPUESTOS				
VOLQUETAS CHEVROLET FVR ODR631				
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PLUMILLAS LIMPIA PARA BRISAS	1	\$ 173.379,00	\$ 173.379,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 173.379</b>	<b>\$ 173.379</b>

LISTADO DE REPUESTOS				
VOLQUETAS CHEVROLET FVR ODR633				
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PLUMILLAS LIMPIA PARA BRISAS	1	\$ 173.379,00	\$ 173.379,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 173.379</b>	<b>\$ 173.379,00</b>

LISTADO DE REPUESTOS				
VOLQUETAS CHEVROLET FVR ODR634				
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FAROLA DELANTERA	1	\$ 2.753.663,00	\$ 2.753.663,00
2	PLUMILLAS LIMPIA PARA BRISAS	1	\$ 173.379,00	\$ 173.379,00
3	SERBO CLUCHT	1	\$ 458.944,00	\$ 458.944,00
4	TERMINALES DE DIRECCION	1	\$ 1.988.756,00	\$ 1.988.756,00
5	CRUCETA CARDAN	1	\$ 1.305.440,00	\$ 1.305.440,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>			<b>\$ 6.680.182</b>	<b>\$ 6.680.182</b>

Calle 3 No. 8 – 108 Paso Real  
 Cel. 314-3780861 // E-mail: rafaelcortes197629@gmail.com  
 Villeta Cundinamarca



# TALLER HERNANDO CORTES

NIT. 80280711-1



LISTADO DE REPUESTOS				
VOLQUETAS CHEVROLET FVR ODR635				
ITEM	REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PLUMILLAS LIMPIA PARA BRISAS	1	\$ 173.379,00	\$ 173.379,00
2	SERBO CLUCHT	1	\$ 458.944,00	\$ 458.944,00
3	CRUCETA CARDAN	1	\$ 1.305.440,00	\$ 1.305.440,00
TOTAL			\$ 1.937.763	\$ 1.937.763

LISTADO SUMINISTROS				
RETROEXCAVADORA 416E04				
ITEM	SUMINISTRO	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION	1	\$ 5.201.363	\$ 5.201.363
2	DISCO DE FRENO	1	\$ 7.445.088	\$ 7.445.088
3	EMPAQUETADURA CONTROL DE VALVULAS TRASERO	1	\$ 5.149.349	\$ 5.149.349
4	CRUCETA CARDAN	1	\$ 2.243.725	\$ 2.243.725
5	RETENEDORES RUEDA DELANTERA	1	\$ 1.988.756	\$ 1.988.756
6	BUJES DE PASADOR DELANTERO	1	\$ 4.283.475	\$ 4.283.475
7	EMPAQUETADURA DE BRAZO EXCAVADOR	1	\$ 1.453.322	\$ 1.453.322
8	SELENOIDE DEL 4X4	1	\$ 3.467.575	\$ 3.467.575
TOTAL			\$ 31.232.653	\$ 31.232.653

Calle 3 No. 8 – 108 Paso Real  
 Cel. 314-3780861 // E-mail: rafaelcortes197629@gmail.com  
 Villeta Cundinamarca



# TALLER HERNANDO CORTES

NIT. 80280711-1



SERVICIOS				
RETROEXCAVADORA 416E04				
ITEM	SERVICIO	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE CARDAN	1	\$ 999.478	\$ 999.478
2	CAMBIO DE EMPAQUETADURA BRAZO EXCAVADOR	1	\$ 688.416	\$ 688.416
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 1.687.894</b>	<b>\$ 1.687.894</b>

<b>TOTAL SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 32.920.547</b>	<b>\$ 32.920.547</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------------

LISTADO SUMINISTROS				
RETROEXCAVADORA 416E03				
ITEM	SUMINISTRO	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUEGO DE TERMINALES DE DIRECCION	1	\$ 5.201.363	\$ 5.201.363
2	DISCO DE FRENO	1	\$ 7.445.088	\$ 7.445.088
3	EMPAQUETADURA CONTROL DE VALVULAS TRASERO	1	\$ 5.149.349	\$ 5.149.349
4	CRUCETA CARDAN	1	\$ 2.243.725	\$ 2.243.725
5	RETENEDORES RUEDA DELANTERA	1	\$ 1.988.756	\$ 1.988.756
6	BUJES DE PASADOR DELANTERO	1	\$ 4.283.475	\$ 4.283.475
7	EMPAQUETADURA DE BRAZO EXCAVADOR	1	\$ 1.453.322	\$ 1.453.322
8	SELENOIDE DEL 4X4	1	\$ 3.467.575	\$ 3.467.575
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 31.232.653</b>	<b>\$ 31.232.653</b>

---

Calle 3 No. 8 – 108 Paso Real  
 Cel. 314-3780861 // E-mail: rafaelcortes197629@gmail.com  
 Villeta Cundinamarca



# TALLER HERNANDO CORTES

NIT. 80280711-1



SERVICIOS				
RETROEXCAVADORA 416E03				
ITEM	SERVICIO	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE CARDAN	1	\$ 999.478	\$ 999.478
2	CAMBIO DE EMPAQUETADURA BRAZO EXCAVADOR	1	\$ 688.416	\$ 688.416
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 1.687.894</b>	<b>\$ 1.687.894</b>

<b>TOTAL SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 32.920.547</b>	<b>\$ 32.920.547</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------------

LISTADO SUMINISTROS				
BUS PLACA OJZ514 UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL				
ITEM	SUMINISTRO	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	2	\$ 203.975	\$ 407.950
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	2	\$ 183.578	\$ 367.156
3	FILTRO ACEITE DE MOTOR	2	\$ 173.379	\$ 346.758
4	FILTRO AIRE EXTERNO	2	\$ 458.944	\$ 917.888
5	FILTRO AIRE INTERNO	2	\$ 203.975	\$ 407.950
6	GALON DE ACEITE MOTOR	10	\$ 203.975	\$ 2.039.750
7	BATERIA	2	\$ 1.325.838	\$ 2.651.676
8	RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 917.888	\$ 917.888
9	PLUMILLAS LIMPIA PARA BRISAS	2	\$ 132.584	\$ 265.168
10	CORREA DE ACCESORIOS	1	\$ 295.764	\$ 295.764
11	CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$ 132.584	\$ 132.584

Calle 3 No. 8 – 108 Paso Real  
 Cel. 314-3780861 // E-mail: rafaelcortes197629@gmail.com  
 Villeta Cundinamarca



# TALLER HERNANDO CORTES

NIT. 80280711-1



12	FRENOS TRASEROS	1	\$ 866.894	\$ 866.894
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 5.099.378</b>	<b>\$ 9.617.426</b>

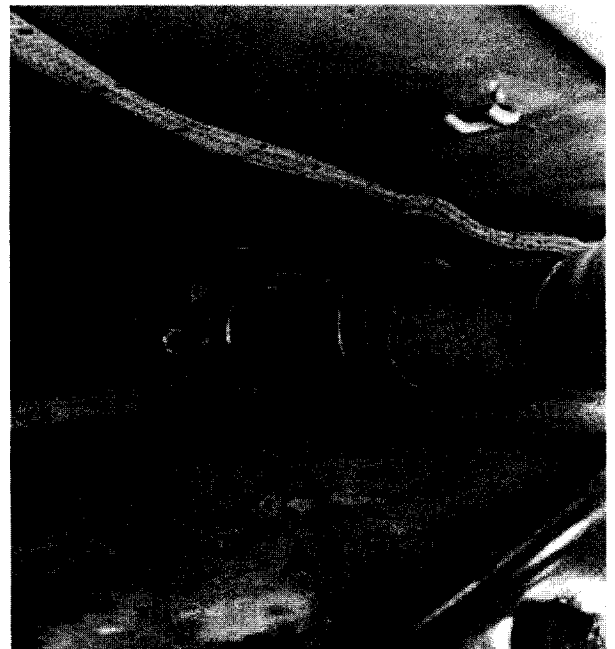
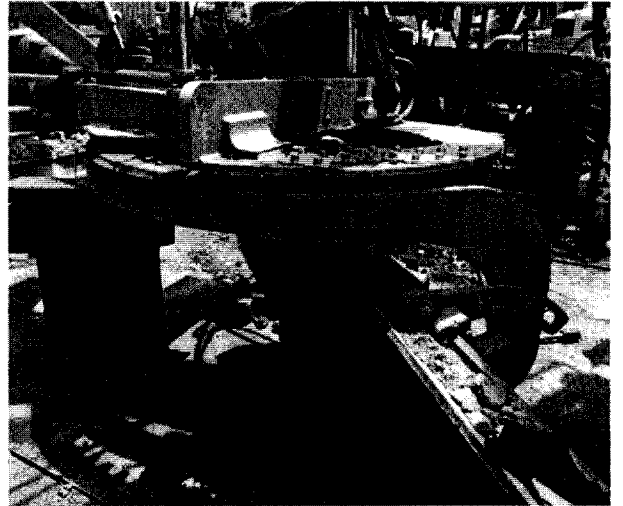
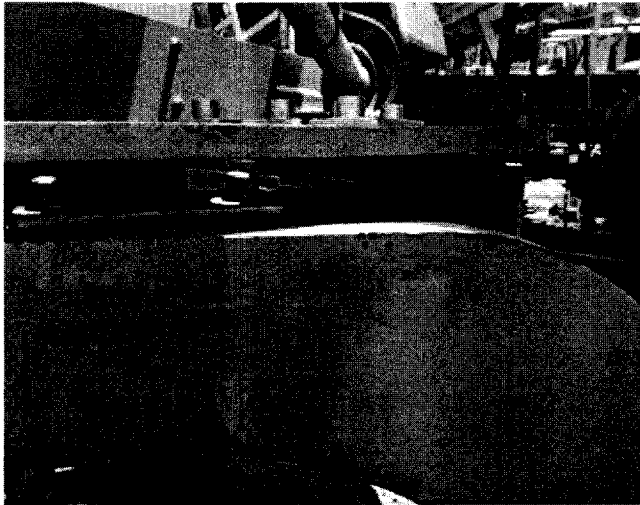
LISTADO DE SUMINISTROS				
VIBROCOMPACTADOR DINAPACK				
ITEM	SUMINISTRO	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BENDIX	1	\$ 479.341,00	\$ 479.341,00
2	SOPORTE RODILLO VIBRATORIO	1	\$ 7.802.044,00	\$ 7.802.044,00
3	MANGUERA HIDRAULICA	5	\$ 815.900,00	\$ 4.079.500,00
4	SELENOIDE VIBRO	1	\$ 2.957.638,00	\$ 2.957.638,00
5	BUJES DE ARTICULACION	1	\$ 8.159.000,00	\$ 8.159.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 23.477.523</b>

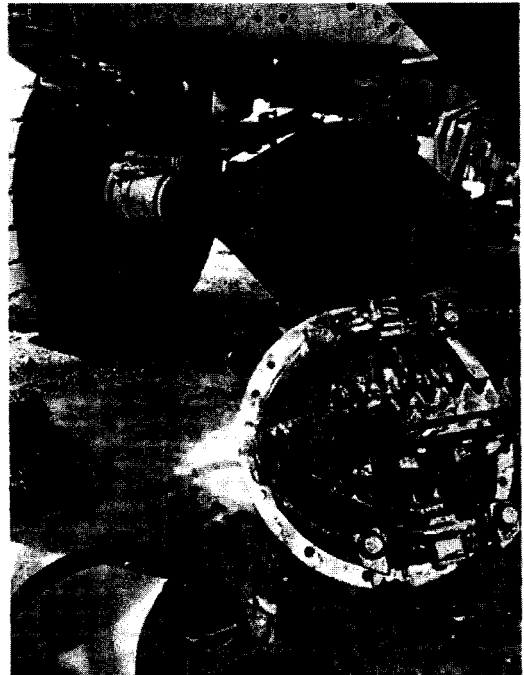
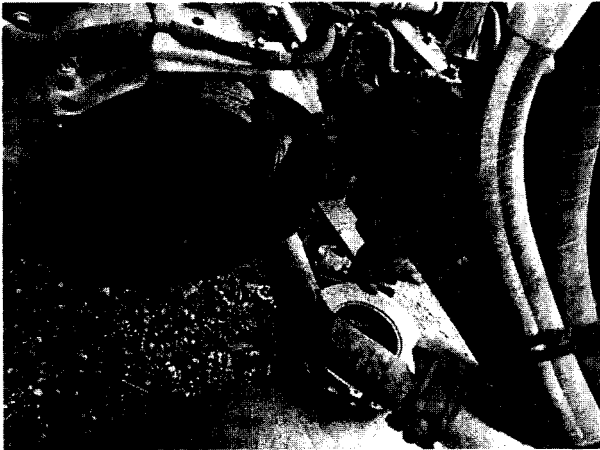
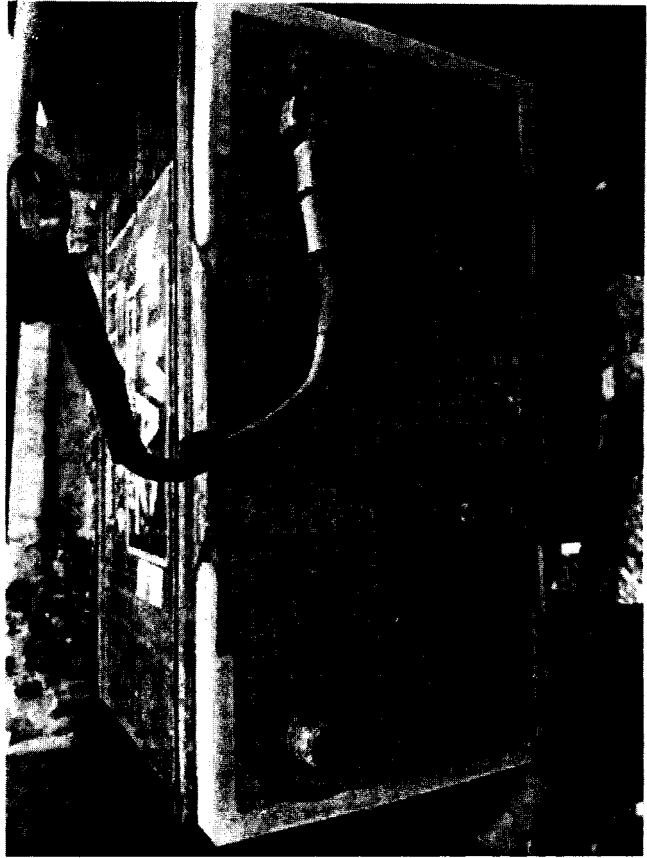
LISTADO SUMINISTROS				
TOYOTA HILUX				
ITEM	SUMINISTRO	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BANDAS TRASERAS	1	\$ 356.956,00	\$ 356.956,00
2	JUEGO DE PASTILLAS	2	\$ 632.323,00	\$ 1.264.646,00
3	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 285.565,00	\$ 285.565,00
4	MUELLE TRASERO	1	\$ 1.631.800,00	\$ 1.631.800,00
5	JUEGO DE BALANCINES MUELLE TRASERO	1	\$ 591.528,00	\$ 591.528,00
6	GUAYAS DE FRENO DE MANO	1	\$ 428.348,00	\$ 428.348,00
7	CARDAN TRASERO	1	\$ 2.906.644,00	\$ 2.906.644,00
8	AMORTIGUADOR TRASERO	1	\$ 458.944,00	\$ 458.944,00
9	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$ 642.521,00	\$ 642.521,00
10	BATERIA 27-950	1	\$ 1.223.850,00	\$ 1.223.850,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9.158.479</b>	<b>\$ 9.790.802</b>

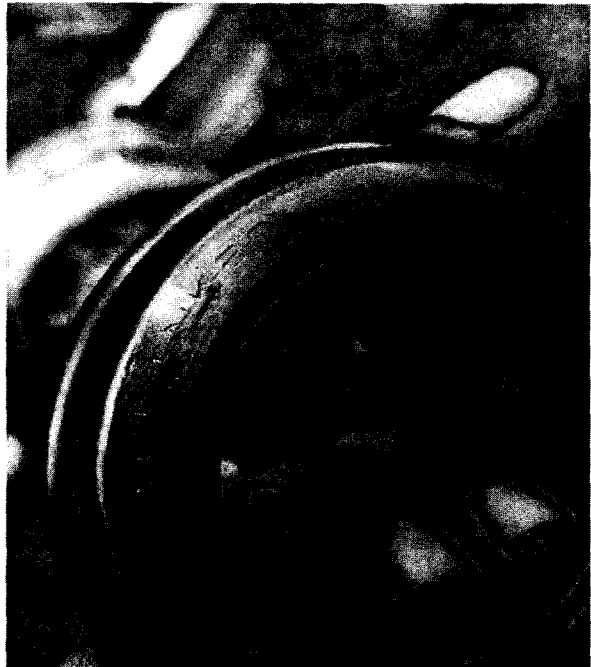
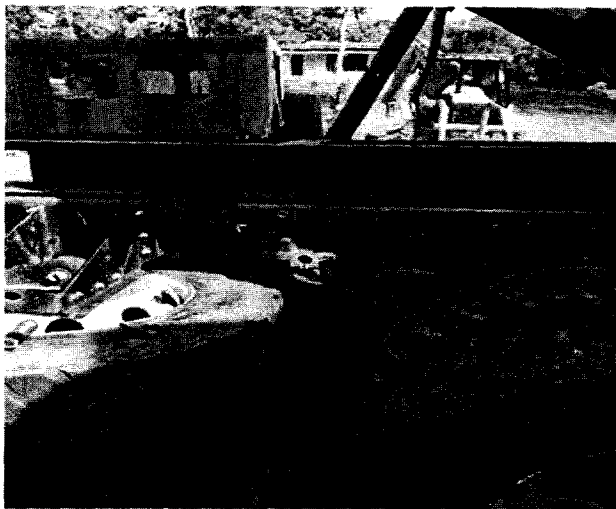
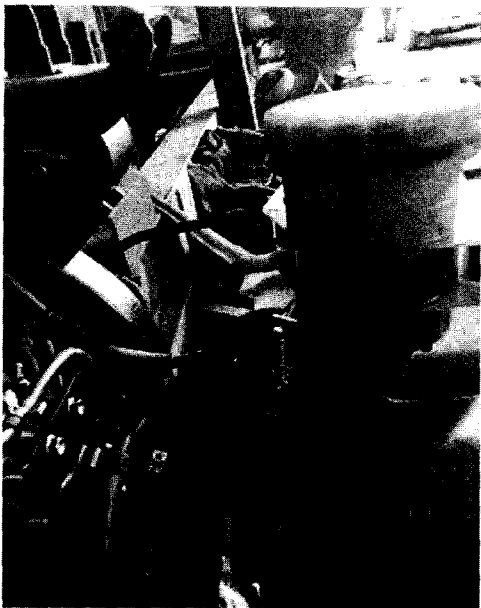
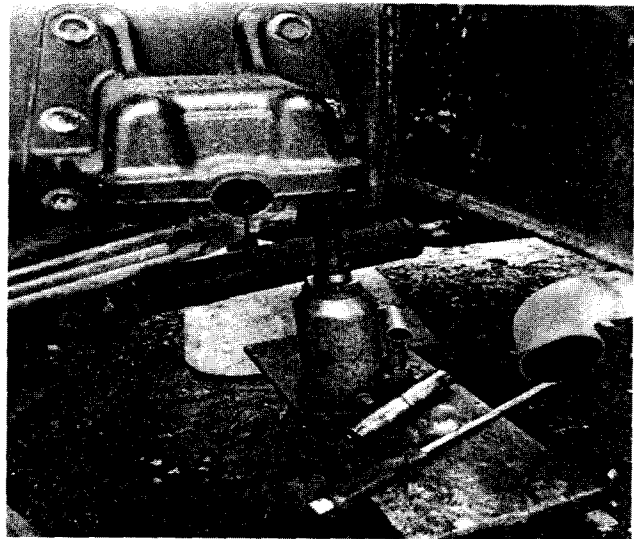
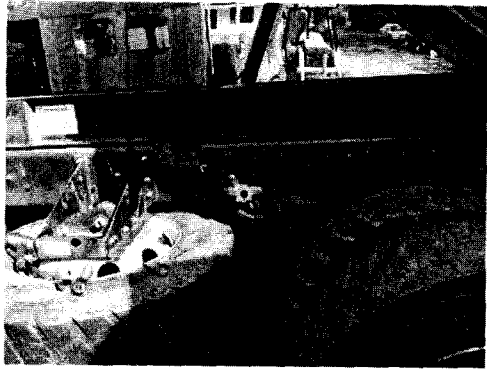
<b>TOTAL SUMINISTRO</b>	<b>\$ 9.158.479</b>	<b>\$ 9.790.802</b>
-------------------------	---------------------	---------------------

Calle 3 No. 8 – 108 Paso Real  
 Cel. 314-3780861 // E-mail: rafaelcortes197629@gmail.com  
 Villeta Cundinamarca

REGISTRO FOTOGRAFICO







Cordialmente



The remainder of the page is blank white space, with no visible text or markings.

**RAFA HERNANDO CORTES GARZON**  
**CEDULA 80.280.711**

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES**  
**PARAFISCALES**

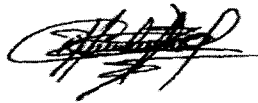
**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**  
**(PERSONA NATURAL)**

**RAFAEL HERNANDO CORTES GARZON**, con Cedula 80.280.711, certifico que sus pagos se realizan a través de la Planilla Única Integrada MI PLANILLA. Agosto de manera oportuna.

A través de este sistema se realiza el pago de los aportes de salud, fondo de pensiones, riesgos laborales planilla así °884845140 correspondiente al mes de febrero 2025

Dada en Villeta Cundinamarca, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del  
año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente.



**RAFAEL HERNANDO CORTES GARZON**  
C.C.80.280.711

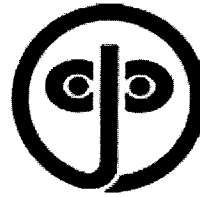






UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **SHIRLEY MARTINEZ AMAYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20775052 de NOCAIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 171467-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL


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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



FECHA DE EMISIÓN: 15 MAR 1980  
NOGAIMA  
(CURSO DE INICIACIÓN)  
LUGAR DE EMISIÓN: NOGAIMA  
1.63 O+ F  
ESTAD: GZ-PH SEXO  
19-Años NOGAIMA  
FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN: 15 MAR 1980 NOGAIMA

INDICE DERECHO



A-1520900-0820258-F-000775082-00001214 0010018188A 1 25017567