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

CERTIFICO:

Que, **OMAR BLANCO PEREZ**, identificado con 91.209.643 de Bucaramanga, Santander, se encuentra a paz y salvo en lo correspondiente al mes de agosto de 2020, al Sistema de Seguridad Social integral, así como en el pago al Sena, ICBF, las Cajas de Compensación y riesgos laborales del personal vinculado laboralmente, de acuerdo con la normatividad vigente.

Se expide a los siete (07) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020).

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

Escaneado con CamScanner

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

180240-T



AYDA JANETH

LOZADA RUIZ

C.C. 63520281

RESOLUCION INSCRIPCION 333 FECHA 25/07/2013

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTA

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

1830-16

108901

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

Mayo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	648608587	9407173754	I	2020/06/10	2020/06/09	BANCOLOMBIA	0	$279,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91209643	BLANCO PEREZ OMAR																		25-14	30	$1,400,000	$42,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000	CCF42	30	$1,400,000	$28,000	14-11	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0	No	$279,200
Total	Afiliados(1)																						$1,400,000	$42,000			$1,400,000	$175,000			$1,400,000	$28,000			$1,400,000	$34,200		$0	$0		$279,200

2020/07/29 02:27 PM

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	648608587	9407173754	I	2020/06/10	2020/06/09	BANCOLOMBIA	0	$279,200

RESUMEN DE PAGO

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

2020/07/29 02:27 PM

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

JULIO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91207643		BLANCO PEREZ OMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 23 # 10-37 GIRARDOT	BUCARAMANGA-SANTANDER	6420923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	676280951	94081705Z3	I	2020/07/10	2020/07/09	BANCOLOMBIA	0	$461,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91207643	BLANCO PEREZ OMAR																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000	CCF40	30	$1,400,000	$28,000	14-11	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0	No	$461,200
Total Afiliados(1)																							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$1,400,000	$28,000			$1,400,000	$34,200		$0	$0		$461,200

2020/07/29 02:28 PM

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	678280951	9408170523	I	2020/07/10	2020/07/09	BANCOLOMBIA	0	$461,200

RESUMEN DE PAGO

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

2020/07/29 02:28 PM

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

Agosto

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	707434966	9409327502	I	2020/08/13	2020/08/10	BANCOLOMBIA	0	$461,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91209643	BLANCO PEREZ OMAR																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000	CCF40	30	$1,400,000	$28,000	14-11	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0	No	$461,200
Total Afiliados(1)																							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$1,400,000	$28,000			$1,400,000	$34,200		$0	$0		$461,200

2020/08/18 09:43 AM

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	70743496	9409327502	I	2020/08/13	2020/08/10	BANCOLOMBIA	0	$461,200

RESUMEN DE PAGO

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

2020/08/18 09:43 AM

Escaneado con CamScanner

OMAR BLANCO
SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

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

FACTURA DE VENTA

Nº P 0422

Fecha Elaboración: DIA 14 MES 08 AÑO 2020	Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO	Forma de Pago:	
Señor: Corporación autonoma regional Para la defensa de la meseta de Bucaramanga		NIT. 890.201.573-0	
Dirección: Carrera 23 No. 37-63	Ciudad: Bucaramanga	Tel. 6346100	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	LUV 2300 Placa: OSAG86		
1	Pera temperatura	58.000	58.000
2	Bombillos de las Farolas	25.000	50.000
	MANO DE OBRA		
	Revisión Correctiva para pasar a tecnomecanica	67.227	67.227
	Certificado tecnomecánico	168.067	168.067
	Servicio de lavado Corriente	37.815	37.815

Son: Cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos veinte pesos m/cte

SUB-TOTAL $	381.109
I.V.A. $	72.411
TOTAL $	453.520

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

Aceptada:

C.C. ó NIT. 1006242491

Omar Blanco Pérez
OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91.209.643-6

NIT. 91.209.643-6

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

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

Escaneado con CamScanner

OMAR BLANCO
SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

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

FACTURA DE VENTA

Nº P 0423

Fecha Elaboración: DIA 14 MES 08 AÑO 2020	Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO	Forma de Pago:
Señor: Corporación autonoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga		NIT. 890.201.573-0
Dirección: Carrera 23 No. 37-63	Ciudad: Bucaramanga	Tel. 6346100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Chevrolet NPR placa: OSA816		
8	Cilindros de frenos	143.000	1.144.000
2	Retenedores eje delantero	36.800	73.600
4	Retenedores eje trasero	50.000	200.000
8	Tuercas esparrago	38.000	304.000
4	Rodillos rueda trasera interno o externo	170.000	680.000
8	Esparragos campana	15.000	120.000
4	Pines Chaveta	15.000	60.000
1	Liquido de frenos mobil	37.815	37.815
	MANO DE OBRA		
	Revisión Correctiva para pasar a tecnomecanica	67.227	67.227
	Certificado tecnomecanico	252.101	252.101
	Servicio cambio de aceite y filtros	351.193	351.193
	Servicio de lavado general	58.824	58.824
	Reparacion general de frenos	218487	218.487

Son: Cuatro millones doscientos Cuarenta y Cinco mil veinticuatro pesos m/cte

SUB-TOTAL $	3.567.247
I.V.A. $	677.777
TOTAL $	4.245.024

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

Aceptada:

C.C. ó NIT. 1094702491

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

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

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

Escaneado con CamScanner

OMAR BLANCO
SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

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

FACTURA DE VENTA

Nº P 0424

Fecha Elaboración:	DIA 14	MES 08	AÑO 2020	Fecha Vencimiento:	DIA	MES	AÑO	Forma de Pago:
Señor:	Corporación autonoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga							NIT. 890.201.573-0
Dirección:	Carrera 23 No 37-63			Ciudad:	Bucaramanga			Tel. 6346100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FORD RANGER placa: OSA888		
1	juego plumillas limpiabrisas (par)	50.000	100.000
1	Borne batería	18.000	18.000
	MANO DE OBRA		
	Revisión Correctiva para pasar a tecnomecanica	67.227	67.227
	Certificado tecnomecanico	168.067	168.067
	Servicio Cambio de aceite y Filtros	189.496	189.496
	Servicio de lavado general (12 junio)	58824	58.824
	Servicio de lavado Corriente (19 junio)	37.815	37.815
	Servicio de lavado Corriente (06 julio)	37.815	37.815

Son: Ochocientos Cinco mil Novecientos veinte pesos m/cte

SUB-TOTAL $	677.244
I.V.A. $	128.676
TOTAL $	805.920

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

Aceptada:

C.C. ó NIT. xxxx2491 P1

Omar Blanco Pérez
OMAR BLANCO PEREZ
NIT. 91.209.643-6

NIT. 91.209.643-6

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

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

Escaneado con CamScanner

OMAR BLANCO
SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

Omar Blanco Pérez
NIT. 91.209.643-6 Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA

Nº P 0425

Fecha Elaboración: DIA 14 MES 08 AÑO 2020	Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO	Forma de Pago:
Señor: Corporación autonoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga		NIT. 890.201.573-0
Dirección: Carrera 23 No. 37-63	Ciudad: Bucaramanga	Tel. 6346100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FORD RANGER placa: OSA889		
	Tapetes (juego)	185.000	185.000
	Plumillas limpiabrisas	50.000	100.000
2	Bombillos direccional	10.000	20.000
	Escobilla arranque (juego)	120.000	120.000
	MANO DE OBRA		
	Servicio Cambio de aceite y Filtros	189.496	189.496
	Mantenimiento de Frenos delanteros y traseros	117.647	117.647
	Revision Correctiva para pasar a tecnomecanica	67.227	67.227
	Certificado tecnomecanico	168.067	168.067
	Revision del motor de arranque	84.034	84.034
	Servicio de lavado general (19 junio)	58.824	58.824
	Servicio de lavado general (12 junio)	58.824	58.824
	Servicio de lavado Corriente (26 junio)	37.815	37.815
	Servicio de lavado general (10 julio)	58.824	58.824
	Servicio de lavado Corriente (03 julio)	37.815	37.815
	Servicio de lavado Corriente (21 julio)	37.815	37.815

Son: Un millon quinientos noventa y seis mil doscientos cincuenta y dos pesos m/cte

SUB-TOTAL $	1.341.388
I.V.A. $	254.864
TOTAL $	1.596.252

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

Aceptada:

C.C. ó NIT. 1094282491

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

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

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

Escaneado con CamScanner

OMAR BLANCO
SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

Omar Blanco Pérez
NIT. 91.209.643-6 Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA

Nº P 0426

Fecha Elaboración: DIA 14 MES 08 AÑO 2020	Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO	Forma de Pago:	
Señor: Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga		NIT. 890.201.573-0	
Dirección: Carrera 23 No. 37-63	Ciudad: Bucaramanga	Tel. 6346100	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TOYOTA LAND CRUISER placa: OKZ217		
	Pastillas frenos delanteros	500.000	500.000
	Pastillas Frenos traseros	324.000	324.000
	Tornillos varios	20.000	20.000
	MANO DE OBRA		
	Servicio Cambio de aceite y Filtros	242.437	242.437
	Mantenimiento frenos delanteros y traseros	117.647	117.647
	Servicio de lavado corriente (11 junio)	37.815	37.815
	Servicio de lavado corriente (30 junio)	37.815	37.815
	Servicio de lavado corriente (09 julio)	37.815	37.815
	Servicio de lavado corriente (23 julio)	37.815	37.815

Son: Un millón seiscientos doce mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte

SUB-TOTAL $	1.355.344
I.V.A. $	257.515
TOTAL $	1.612.859

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

Aceptada:

C.C. ó NIT. 1004242441 PT

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

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

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

Escaneado con CamScanner

OMAR BLANCO
SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

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

FACTURA DE VENTA

Nº P 0427

Fecha Elaboración: DIA 14 MES 08 AÑO 2020	Fecha Vencimiento: DIA MES AÑO	Forma de Pago:
Señor: Corporación autonoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga		NIT. 890.201.573-0
Dirección: Carrera 23 No 37-63	Ciudad: Bucaramanga	Tel. 6346100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FORD RANGER placa: OSA983		
	Pastillas Frenos delanteros	180.000	180.000
4	Bandas para Frenos traseros	35.000	140.000
1	Guaya Freno de mano	155.000	155.000
	Tornillos varios	20.000	20.000
	MANO DE OBRA		
	Mantenimiento Frenos delanteros y traseros	117.647	117.647
	Servicio Cambio de aceite y Filtros	189.496	189.496
2	Rejovillada de Campanas traseras	29.412	58.824
	Cambio guaya de Freno de mano	117.647	117.647
	Servicio de lavado general (04 julio)	58.824	58.824
	Servicio de lavado general (11 julio)	58.824	58.824
	Reparación Asientos (sillas, espaldar)	151.261	151.261

Son: Un millon cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos m/cte

SUB-TOTAL $	1.247.523
I.V.A. $	237.029
TOTAL $	1.484.552

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

Aceptada:

C.C. ó NIT. 1090242491 PL.

Omar Blanco Pérez
OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91.209.643-6

NIT. 91.209.643-6

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

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

Escaneado con CamScanner

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

ORDEN DE REPARACIÓN
VEHÍCULOS - MAQUINARIA

Nº 30398

FECHA: 14 Agosto. 2020.
TALLER MECÁNICO: Omar Blanco Perez
VEHICULO PLACA: OSA 686 LUV 2300
CONDUCTOR: Oscar Diaz.

DIRECCIÓN:
EQUIPO MAQUINARIA:
OPERADOR:
FECHA DE INGRESO: Fact. 0122

REPORTE DEL SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO No.

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

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

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

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Revisión Correctiva para Pasar.	
a Tecnicomecanica	$ 67.227"
Certificado Tecnicomecanico	$ 168.067"
Servicio de lavado Corriente	$ 37.815"
	$ 273.109

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Pera Temperatura	$ 58.000"
2	Bombillos de las farolas	$ 50.000"
		$ 108.000"

REPUESTOS	$ 108.000"
MANO DE OBRA	$ 273.109"
SUB TOTAL	$ 381.109"
MAS 19 IVA	$ 72.411"
TOTAL	$ 453.520"

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

OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91.209.643-6

FIRMA TALLER

Vo. Bo. SUPERVISOR MAQUINARIA Y EQUIPO CDMB

Escaneado con CamScanner

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

ORDEN DE REPARACIÓN
VEHÍCULOS - MAQUINARIA

Nº 30399

FECHA: 14/08/2020
TALLER MECÁNICO: Omar Blanco Perez
VEHICULO PLACA: OSA 816 Chevrolet NPR.
CONDUCTOR: Oscar Mauricio Diaz

DIRECCIÓN:
EQUIPO MAQUINARIA:
OPERADOR:
FECHA DE INGRESO: Fact. 0423

REPORTE DEL SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO No.

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

1. _____ 6. _____
2. _____ 7. _____
3. _____ 8. _____
4. _____ 9. _____
5. _____ 10. _____

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

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Revisión Correctiva para	
Pasar a Tecnicomecanica	$ 67.227.
Certificado Tecnicomecanico	$252. 101
Servicio Cambio de Aceite.	
y Filtros	$351.193
Servicio Lavado General	$ 58.824
Reparación General de.	
Frenos	$218.487
	$947.832

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
8	Cilindros de frenos	$ 1.144.000=
2	Reteredores eje delantero	$ 73.600=
4	Reteredores eje trasero	$ 200.000=
8	Tuercas esparrago	$ 304.000=
4	Rodillos rueda trasera	
	Interno o Externo	$ 680.000=
8	Esparragos Campano	$ 120.000=
4	Pines Chavetal	$ 60.000=
1	Liquido de frenos mobil	$ 37.815=
		$2.619.415

REPUESTOS	$ 2.619.415=
MANO DE OBRA	$ 947.832=
SUB TOTAL	$ 3.567.247=
MAS 19 IVA	$ 677.777=
TOTAL	$4'245.024

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

OMAR BLANCO PEREZ
NIT. 91.209.643-6

FIRMA TALLER

Vo. Bo. SUPERVISOR MAQUINARIA Y EQUIPO CDMB

Escaneado con CamScanner

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

ORDEN DE REPARACIÓN
VEHÍCULOS - MAQUINARIA

Nº 30400

FECHA: 14/08/2020
TALLER MECÁNICO: Omar Blanco Perez
VEHICULO PLACA: OSA. 888 Ford Ranger
CONDUCTOR: Oscar Mauricio Diaz.

DIRECCIÓN:
EQUIPO MAQUINARIA:
OPERADOR:
FECHA DE INGRESO: Fact. 0424.

REPORTE DEL SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO No.

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

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

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

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Revisión Correctiva para pasar a Tecnicomecanica	$ 67.227
Certificado Tecnicomecanico	$168.067
Servicio Cambio de aceite y filtros	$189.496
Servicio de lavado general (12 de Junio)	$ 58.824
Servicio de lavado Corriente (19 Junio)	$ 37.815
Servicio de lavado Corriente (06 Julio)	$ 37.815
	$559.244

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Juego Plumillas limpiabrisas (par)	$100.000
1	Borne Bateria	$ 18.000
		$ 118.000

REPUESTOS	$ 118.000
MANO DE OBRA	$ 559.244
SUB TOTAL	$ 677.244
MAS 19 IVA	$ 128.676
TOTAL	$ 805.920

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

OMAR BLANCO PEREZ
NIT 94.200.643-6

FIRMA TALLER

Vo. Bo. SUPERVISOR MAQUINARIA Y EQUIPO CDMB

Escaneado con CamScanner

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

ORDEN DE REPARACIÓN
VEHÍCULOS - MAQUINARIA

Nº 31214

FECHA: 14/08/2020
TALLER MECÁNICO: Omar Blanco Perez
VEHICULO PLACA: OSA 889 Ford Ranger
CONDUCTOR: Joaquin Evelio Herrera Delgado.

DIRECCIÓN:
EQUIPO MAQUINARIA:
OPERADOR:
FECHA DE INGRESO: Fact. 0425

REPORTE DEL SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO No.

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

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

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

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio Cambio de Aceite y Filtros	$ 189.496
Mantenimiento de frenos delanteros y traseros	$ 117.647
Revisión Correctiva para pasar a tecnicomecanica	$ 67.227.
Certificado Tecnicomecanico	$ 168.067
Revision del motor de arranque	$ 84.034
Servicio de lavado General (19 Junio)	$ 58.824
Servicio de lavado General (12 Junio)	$ 58.824
Servicio de lavado Corriente (26 Junio)	$ 37.815
Servicio de lavado General (10 Julio)	$ 58.824
Servicio de lavado Corriente (03 Julio)	$ 37.815
Servicio de lavado corriente (21 Julio)	$ 37.815.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Tapetes (Juego)	$ 185.000
	Plumillas limpiabrisas	$ 100.000
2	Bombillos Direccional	$ 20.000
	Escobilla Arranque (Juego)	$ 120.000

REPUESTOS	$ 425.000
MANO DE OBRA	$ 916.388
SUB TOTAL	$ 1.341.388
MAS 19 IVA	$ 254.864
TOTAL	$ 1.596.252

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

OMAR BLANCO PEREZ
NIT. 91.209.643-6

FIRMA TALLER

Vo. Bo. SUPERVISOR MAQUINARIA Y EQUIPO CDMB

Escaneado con CamScanner

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

ORDEN DE REPARACIÓN
VEHÍCULOS - MAQUINARIA

Nº 31216

FECHA: 14/08/2020
TALLER MECÁNICO: Omar Blanco Perez
VEHICULO PLACA: OKZ 217 Toyota Land Cruiser
CONDUCTOR: Carlos David Naranjo

DIRECCIÓN:
EQUIPO MAQUINARIA:
OPERADOR:
FECHA DE INGRESO: Fact. 0426

REPORTE DEL SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO No.

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

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

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

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio Cambio de aceite y Filtros	$242.437
Mantenimiento frenos delanteros y traseros	$117.647
Servicio de lavado Corriente (11 Junio)	$ 37.815
Servicio de lavado Corriente (30 Junio)	$ 37.815
Servicio de lavado Corriente (09 Julio)	$ 37.815
Servicio de lavado Corriente (23 Julio)	$ 37.815
	$ 511.344

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Pastillas frenos delanteros	$ 500.000=
	Pastillas frenos traseros	$ 324.000=
	Tornillos Varios	$ 20.000=
		$844.000=

REPUESTOS	$ 844.000
MANO DE OBRA	$ 511.344
SUB TOTAL	$ 1.355.344
MAS 19 IVA	$ 257.515
TOTAL	$ 1.612.859

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

OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91209.643-6

FIRMA TALLER

Vo. Bo. SUPERVISOR MAQUINARIA Y EQUIPO CDMB

Escaneado con CamScanner

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

ORDEN DE REPARACIÓN
VEHÍCULOS - MAQUINARIA

Nº 31217

FECHA: 14 / 08 / 2020
TALLER MECÁNICO: Omar Blanco Perez
VEHICULO PLACA: OSA 983 Ford Ranger.
CONDUCTOR: Jose Antonio Talero Vera.

DIRECCIÓN:
EQUIPO MAQUINARIA:
OPERADOR:
FECHA DE INGRESO: Fact. 0427

REPORTE DEL SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO No.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

TRABAJOS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Mantenimiento frenos delanteros y traseros	$ 117.647
Servicio Cambio de aceite y filtros	$ 189.496
2 Desorillados de Campanas traseras	$ 58.824
Cambio guaya de freno de mano	$ 117.647
Servicio de lavado General (04 Junio)	$ 58.824
Servicio de lavado General (11 Julio)	$ 58.824
Reparación Asientos (sillas, Espaldar)	$ 151.261
	$ 752.523

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Pastillas frenos delanteros	$ 180.000=
4	Bandas para frenos traseros	$ 140.000=
1	Guaya Freno de Mano	$ 155.000
	Tornillos Varios	$ 20.000=
		$ 495.000=

REPUESTOS	$ 495.000=
MANO DE OBRA	$ 752.523
SUB TOTAL	$ 1.247.523
MAS 19 IVA	$ 237.029
TOTAL	$ 1.484.552

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

OMAR BLANCO PEREZ
NIT 91.209.643-6

FIRMA TALLER

Vo. Bo. SUPERVISOR MAQUINARIA Y EQUIPO CDMB

Escaneado con CamScanner

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

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 30 DE MAYO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2020	
FECHA DE PRESENTACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2020	
NÚMERO DE INFORME	SEIS (06)	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	93,05%	**96,25%**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Escaneado con CamScanner

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CDMB.	SE REALIZO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, REVICIÓN TECNICOMECENICA INCLUIDO CERTIFICADO TECNICOMECANICO, SERVICIO DE LAVADO GENERAL Y DESENFECCIÓN CADA OCHO DIAS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA CDMB POR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL COVID-19.	• Certificación firmada por los conductores de cada vehículo al cual se le realizó el respectivo mantenimiento. • Ordenes de Reparación # 30398, 30399, 30400, 31214, 31216, 31217. • Facturas de Venta # 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427.

Escaneado con CamScanner

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

a. OMAR BLANCO PEREZ MES MAYO

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2020-05	2020-06-09	$42.000
SALUD	2020-05	2020-06-09	$175.000
RIESGOS PROFESIONALES	2020-05	2020-06-09	$ 34.200
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2020-05	2020-06-09	$ 28.000

b. OMAR BLANCO PEREZ MES JUNIO

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2020-06	2020-07-09	$224.000
SALUD	2020-06	2020-07-09	$175.000
RIESGOS PROFESIONALES	2020-06	2020-07-09	$ 34.200
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2020-06	2020-07-09	$ 28.000

Escaneado con CamScanner

c. OMAR BLANCO PEREZ MES JULIO

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2020-07	2020-08-10	$224.000
SALUD	2020-07	2020-08-10	$175.000
RIESGOS PROFESIONALES	2020-07	2020-08-10	$ 34.200
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2020-07	2020-08-10	$ 28.000

3. ANEXOS FACTURAS CON ORDENES DE REPARACIÓN.

CONTRATISTA	SUPERVISOR - CDMB
FIRMA	FIRMA
OMAR BLANCO PEREZ c.c. 91.209.643 REPRESENTANTE LEGAL	**LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON** SECRETARIO GENERAL - SUPERVISOR ENTREGA DESDE 31 DE ENERO DE 2020 HASTA 15 JUNIO DE 2020

SUPERVISOR - CDMB
FIRMA
JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ SUPERVISOR - RECIBE DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2020

Escaneado con CamScanner