Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Código: P08-FT-12
Fecha: 2024-08-01
Versión: 4
Página 1 de 1

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

NOMBRE SUPERVISOR: DUBERNEY PRECIADO RODRÍGUEZ **N° CÉDULA:** 16.549.731

DEPENDENCIA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NOMBRE CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S. **NIT/CC:** 900.969.747-7

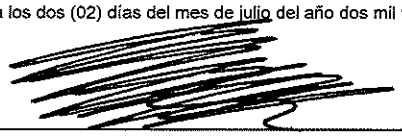
TIPO CONTRATO		MODALIDAD		N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
☐	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	D-398	30/04/2025
■	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	■		
☐	CONTRATO DE COMPRAVENTA	MENOR CUANTÍA	☐		
☐	CONTRATO DE SUMINISTRO	LICITACIÓN	☐		
☐	CONTRATO DE SEGUROS	TIENDA VIRTUAL	☐		
☐	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	SUBASTA INVERSA	☐		
☐	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONCURSO DE MÉRITOS	☐		
☐	CONTRATO DE COMODATO				
☐	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
☐	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				
☐	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL				
☐	CONTRATO DE OBRA				
☐	OTRO: _____				

Para efectos de autorización del PAGO PARCIAL N° 1, certifico que he recibido a entera satisfacción el servicio de:

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO LOS SUMINISTROS, INSUMOS, REPUESTOS, COMPONENTES, PARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DURANTE LA VIGENCIA 2025; MINIBÚS PLACA OCI719 MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CAMIONETA VAN PLACA OOG111 MARCA HYUNDAI MODELO 2011, CAMIONETA PLACA JQX952 MARCA DFSK; ASÍ COMO PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS CERO KILÓMETROS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 003 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024 LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002-2024. IGUALMENTE, EL SERVICIO DE LAVADO PARA ESTE PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO INTEP".

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 19,68%

Para constancia se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los dos (02) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).



FIRMA SUPERVISOR

ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL N° 1
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. D-398
DEL 30 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE ACTA:	02 DE JULIO DE 2025
CDP:	195 DEL 31 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	664 DEL 30 DE ABRIL DE 2025
OBJETO:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO LOS SUMINISTROS, INSUMOS, REPUESTOS, COMPONENTES, PARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DURANTE LA VIGENCIA 2025; MINIBÚS PLACA OCI719 MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CAMIONETA VAN PLACA OOG111 MARCA HYUNDAI MODELO 2011, CAMIONETA PLACA JQX952 MARCA DFSK; ASÍ COMO PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS CERO KILÓMETROS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 003 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024 LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002-2024. IGUALMENTE, EL SERVICIO DE LAVADO PARA ESTE PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO INTEP".
VALOR:	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($36.682.000)
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP.
NIT:	891.902.811-0
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S.
NIT:	900.969.747-7
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA PATRICIA GARCÍA ROJAS
C.C.:	66.872.933

TIPO DE PERSONA:	PERSONA JURÍDICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN QUE EN NINGÚN CASO SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN VIGENCIA.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 7.220.000=
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 0= CERO PESOS
VALOR A FAVOR DEL INTEP:	$ 29.462.000=
FECHA DE INICIO:	05 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	DUBERNEY PRECIADO RODRÍGUEZ

En la oficina de Contratación, ubicada en el bloque administrativo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, se procedió a dejar constancia de las funciones propias de la presente Comunicación de Aceptación de la Oferta No. D-147, con el fin de suscribir la presente **acta de supervisión parcial,** dando cumplimiento a lo estipulado en el objeto del contrato, con el siguiente detalle: Comunicación de Aceptación de la Oferta No. D-398 – INVITACIÓN PÚBLICA No. 010-MC-2025 **CONTRATISTA:** COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S. **OBJETO:** "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO LOS SUMINISTROS, INSUMOS, REPUESTOS, COMPONENTES, PARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DURANTE LA VIGENCIA 2025; MINIBÚS PLACA OCI719 MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CAMIONETA VAN PLACA OOG111 MARCA HYUNDAI MODELO 2011, CAMIONETA PLACA JQX952 MARCA DFSK; ASÍ COMO PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS CERO KILÓMETROS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 003 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024 LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002-2024. IGUALMENTE, EL SERVICIO DE LAVADO PARA ESTE PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO INTEP".

CONSTANCIAS:

CLÁUSULA PRIMERA: Recibir a entera satisfacción el **19,68%** del objeto de la **Comunicación de Aceptación de la Oferta No. D-398**, suscrito entre COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S y el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.

CLÁUSULA SEGUNDA: El INTEP pagará al contratista a la firma de la presente acta el valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($7.220.000).**

Para constancia se firma en Roldanillo, Valle del Cauca, a los dos (02) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

DUBERNEY PRECIADO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S.			**NIT/CC:**	900.969.747-7
MODALIDAD:	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐	**MÍNIMA CUANTÍA** ■		**MENOR CUANTÍA** ☐	
	TIENDA VIRTUAL ☐	**SUBASTA INVERSA** ☐		**LICITACIÓN** ☐	
TIPO DE CONTRATO:	MANTENIMIENTO	**N° DE CONTRATO:**	010		
FECHA DEL CONTRATO:	30 DE ABRIL DE 2025				
OBJETO CONTRACTUAL:	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO LOS SUMINISTROS, INSUMOS, REPUESTOS, COMPONENTES, PARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DURANTE LA VIGENCIA 2025; MINIBÚS PLACA OCI719 MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CAMIONETA VAN PLACA OOG111 MARCA HYUNDAI MODELO 2011, CAMIONETA PLACA JQX952 MARCA DFSK; ASÍ COMO PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS CERO KILÓMETROS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 003 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024 LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-002-2024. IGUALMENTE, EL SERVICIO DE LAVADO PARA ESTE PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO INTEP".				
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($36.682.000).				
VALOR ADICIÓN:	NO APLICA				
VALOR TOTAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($36.682.000).				
RESPALDO PRESUPUESTAL:	**N° CDP:**	195	**N° RP:**	664	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).				
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	NO APLICA				
PRÓRROGA	**SI** ☐	**NO** ■	**N° PRÓRROGA**	NO APLICA	
FECHA DE INICIO:	05 DE MAYO DE 2025				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025				
SUPERVISOR (A):	DUBERNEY PRECIADO RODRÍGUEZ		**NIT/CC:**	16.549.731	
DEPENDENCIA:	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 36.682.000
VALOR EJECUTADO:	$ 7.220.000
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR:	$ 29.462.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	%19,68

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1. SERVICIOS O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 05 DE MAYO DE 2025 AL 13 DE JUNIO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el período descrito anteriormente, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**	**FECHA**
"Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluido los suministros, insumos, repuestos, componentes, partes y mano de obra para los vehículos durante la vigencia 2025; Minibús placa OCI719 marca Chevrolet Modelo 2017, Camioneta van placa OOG111 marca Hyundai modelo 2011, Camioneta placa JQX952 marca DFSK; así como para el vehículo tipo microbús cero kilómetros del contrato de compraventa N° 003 del 30 de octubre de 2024 licitación pública No. LP-002-2024. igualmente, el servicio de lavado para este parque automotor de propiedad del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - INTEP".	El contratista adjunta Factura Electrónica de Venta: No FE4440 por valor de $ 7.220.000 IVA INCLUIDO.	Mayo
Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes.	El contratista adjunta Planilla de Seguridad Social correspondientes al mes de Junio Nro. 9487415299.	Junio

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

Mínima Cuantía No. **010 de 2025**, se encuentra:

EN EJECUCIÓN		19,68%
FINALIZADO		0.0%

4. NOVEDADES O SITUACIONES IRREGULARES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia y cumplimiento de la garantía exigida en el contrato (en caso de existir).
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. Así, mismo el contratista anexa un (1) Informe No. 1 con el respectivo registro fotográfico los cuales fueron revisados y aprobados por el supervisor designando por el INTEP.

El presente informe se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los trece (13) días del mes de junio del año 2025.

Atentamente,

DUBERNEY PRECIADO RODRÍGUEZ
SUPERVISOR
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S

COMERCIALIZADORA LLANTOTAS SAS
NIT: 900.969.747- 7
Calle 5 # 7 - 13 Zarzal (V)
Tel. (2) 2035519 – Cel. 3218164547

Junio 13 de 2025 - Zarzal, Valle del Cauca

INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA

CUANTÍA 010-MC-2025

OBJETO:

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO LOS SUMINISTROS, INSUMOS, REPUESTOS, COMPONENTES, PARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS DURANTE LA VIGENCIA 2025; MINIBÚS PLACA OCI719 MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CAMIONETA VAN PLACA OOG111 MARCA HYUNDAI MODELO 2011, CAMIONETA PLACA JQX952 MARCA DFSK; ASÍ COMO PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS CERO KILÓMETROS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 003 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2024 LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002-2024. IGUALMENTE, EL SERVICIO DE LAVADO PARA ESTE PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO INTEP".

BUSETON CHEVROLET - PLACA OCI-719					
ITEM	DETALLE	CANT	Cotización 1		
			Vr Unt sin IVA	Vr Unt IVA Incluido	Vr Total Incluido IVA
1	LLANTAS 215 X 75 RIN 17.5	2	$ 1.053.000	$ 1.300.000	$ 2.600.000
2	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (MARCA H y A intermitente / fuga de gas)	1	$ 729.000	$ 900.000	$ 900.000
3	CAMBIO DE JUEGO DE PLUMILLAS (DELANTERAS)	2	$ 72.000	$ 90.000	$ 360.000
4	LAVADOS	2	$ 36.450	$ 45.000	$ 90.000
TOTAL, MANTENIMIENTO BUSETÓN CHEVROLET - PLACA OCI-719					$ 3.950.000

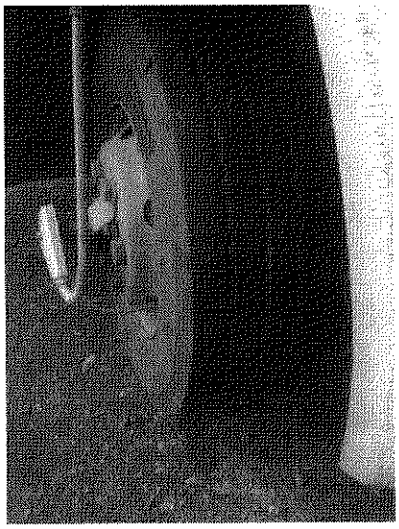
Con base a lo anterior, se adjunta registro fotográfico de las actividades realizadas con el fin de proporcionar evidencia en función a la ejecución del contrato con el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP.

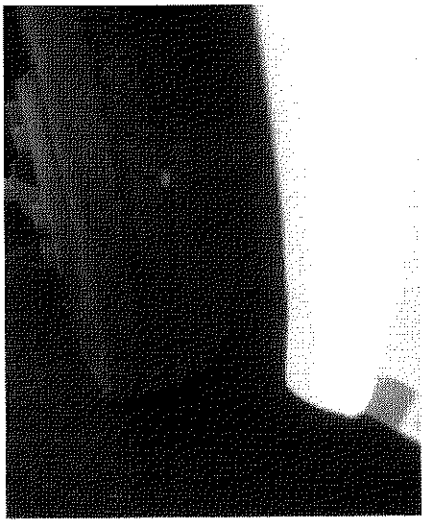
COMERCIALIZADORA LLANTOTAS SAS
NIT: 900.969.747- 7
Calle 5 # 7 - 13 Zarzal (V)
Tel. (2) 2035519 – Cel. 3218164547

BUSETON CHEVROLET-PLACA OCI-719

LLANTAS 215 X 75 RIN 17.5



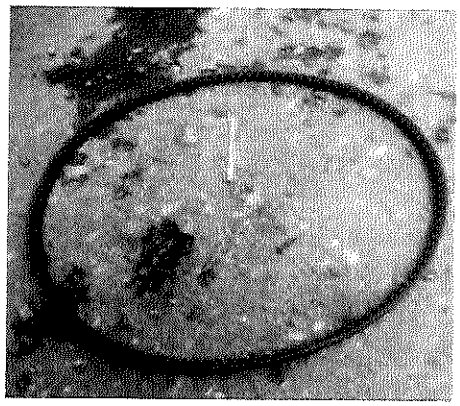


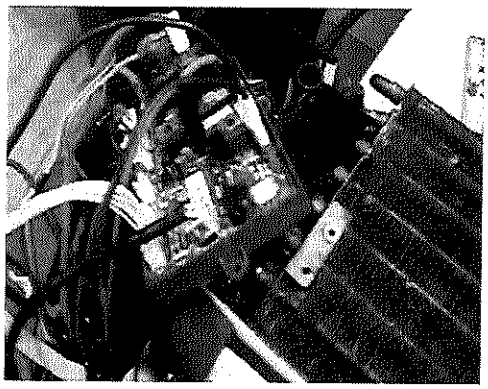


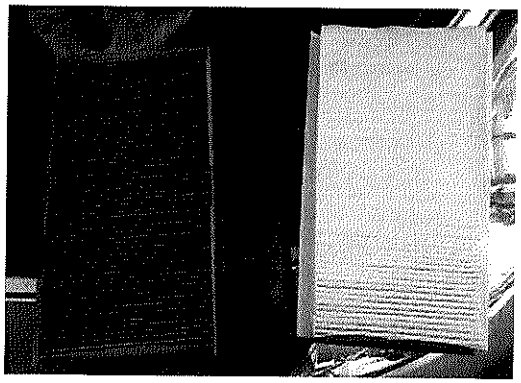
COMERCIALIZADORA Llantotas S.A.S

COMERCIALIZADORA LLANTOTAS SAS
NIT: 900.969.747- 7
Calle 5 # 7 - 13 Zarzal (V)
Tel. (2) 2035519 – Cel. 3218164547

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
(MARCA H y A intermitente / fuga de gas)



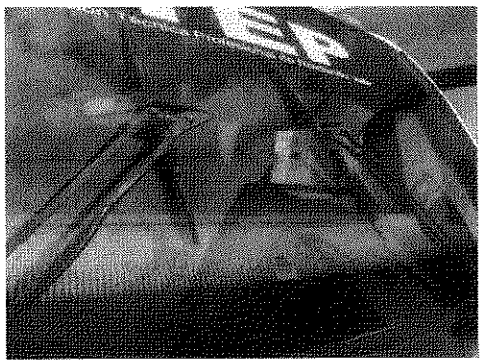


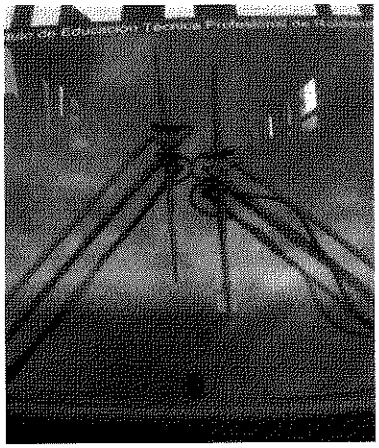


COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S

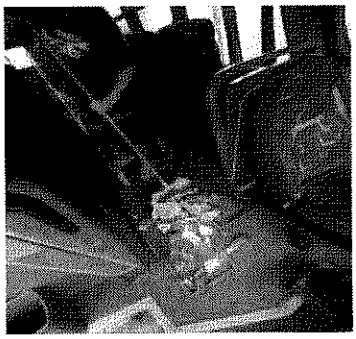
COMERCIALIZADORA LLANTOTAS SAS
NIT: 900.969.747- 7
Calle 5 # 7 - 13 Zarzal (V)
Tel. (2) 2035519 – Cel. 3218164547

CAMBIO DE JUEGO DE PLUMILLAS (DELANTERAS)

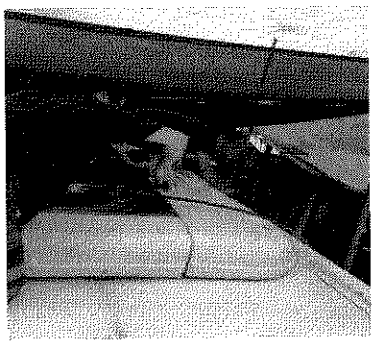




LAVADOS









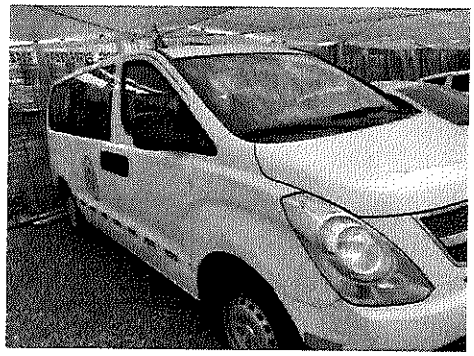
COMERCIALIZADORA LLANTOTAS SAS
NIT: 900.969.747- 7
Calle 5 # 7 - 13 Zarzal (V)
Tel. (2) 2035519 – Cel. 3218164547

MICROBUS - PLACA OOG-111

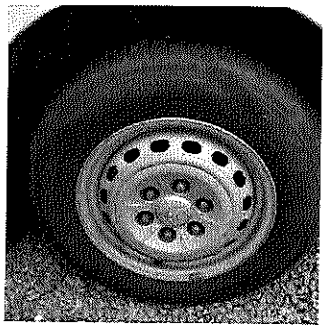
MICROBUS - PLACA OOG-111					
ITEM	DETALLE	CANT	Cotización 1		
			Vr Unt sin IVA	Vr Unt IVA Incluido	Vr Total Incluido IVA
1	LLANTAS 215 X 65 RIN 16	4	$648.000	$ 800.000	$ 3.200.000
2	LAVADOS	2	$28.350	$35.000	$70.000
TOTAL, MANTENIMIENTO MICROBUS - PLACA OOG -111					$3.270.000

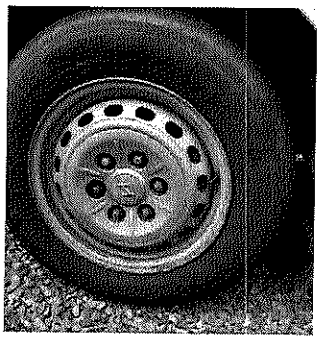
Con base a lo anterior, se adjunta registro fotográfico de las actividades realizadas con el fin de proporcionar evidencia en función a la ejecución del contrato con el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP.

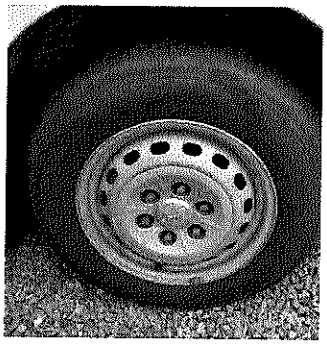
LLANTAS 215 X 65 RIN 16







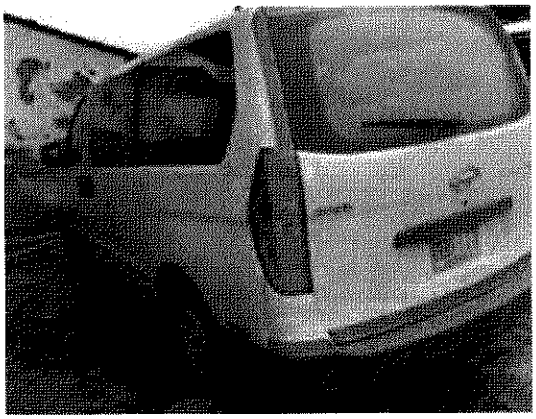




COMERCIALIZADORA Llantotas S.A.S

COMERCIALIZADORA LLANTOTAS SAS
NIT: 900.969.747- 7
Calle 5 # 7 - 13 Zarzal (V)
Tel. (2) 2035519 – Cel. 3218164547

LAVADOS





Cordialmente

Dirección: Calle 5 # 7-13 - Zarzal, Valle del Cauca

SANDRA PATRICIA GARCÍA ROJAS

C.C. 66.872.933 Expedida en Roldanillo

Teléfono(s): (2) 2035519 - 3044547748

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900969747	7	COMERCIALIZADORA LLANTOTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LLANTOTAS ZARZAL	CL 5 7 13	ZARZAL-VALLE	2035519	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1548604165	9487415299	E	2025/06/12	2025/06/12	BANCOLOMBIA	0	$11,071,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LLANTOTAS ZARZAL (26 Afiliados)						$42,567,353	$6,891,700			$41,061,040	$1,764,600			$47,106,601	$1,817,100			$41,082,040	$597,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)						$1,708,200	$273,400			$2,606,037	$104,400			$2,514,850	$32,300			$2,606,037	$0		$0	$0
Ciudad: ZARZAL Depto: VALLE (3 Afiliados)						$1,708,200	$273,400			$2,606,037	$104,400			$2,514,850	$32,300			$2,606,037	$0		$0	$0
1	CC	14735264	BECERRA JORGE		0	$0	$0	EPS037	11	$580,953	$23,300	CCF57	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$580,953	$0	11	$0	$0
2	CC	14735264	BECERRA JORGE		0	$0	$0	EPS037	6	$316,884	$12,700	CCF57	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$316,884	$0	6	$0	$0
3	CC	1113792796	FERNANDEZ MAYKOL	230201	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$0	14-11	5	$237,250	$0	5	$0	$0
4	CC	1116259107	RIVADENEIRA ELIANA	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF57	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
5	CC	1116259107	RIVADENEIRA ELIANA	25-14	15	$759,200	$121,500	EPS037	15	$759,200	$30,400	CCF57	15	$759,200	$0	14-11	15	$759,200	$0	15	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (16 Afiliados)						$25,232,266	$4,037,800			$25,232,266	$1,010,100			$28,348,014	$1,134,900			$25,232,266	$132,600		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)						$4,123,500	$659,800			$4,123,500	$165,000			$6,189,417	$247,700			$4,123,500	$21,600		$0	$0
6	CC	16552802	GARCIA JUAN	230301	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$108,000	CCF44	30	$4,054,167	$162,200	14-11	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
7	CC	66872933	GARCIA SANDRA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$2,135,250	$85,500	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Ciudad: ZARZAL Depto: VALLE (14 Afiliados)						$21,108,766	$3,378,000			$21,108,766	$845,100			$22,158,597	$887,200			$21,108,766	$111,000		$0	$0
8	CC	1088281273	ALVAREZ JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
9	CC	1114122220	BAROHA BRAYAN	230201	30	$1,816,101	$290,600	EPS018	30	$1,816,101	$72,700	CCF57	30	$1,816,101	$72,700	14-11	30	$1,816,101	$9,500	30	$0	$0
10	CC	1112629699	CARDONA VANESSA	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF57	24	$2,135,250	$85,500	14-11	24	$1,138,800	$6,000	24	$0	$0
11	CC	1089539906	CASTILLO JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
12	CC	1113792796	FERNANDEZ MAYKOL	230201	22	$1,159,946	$185,600	EPS037	22	$1,159,946	$46,400	CCF57	22	$1,213,327	$48,600	14-11	22	$1,159,946	$6,100	22	$0	$0
13	CC	1116441734	HURTADO ELNA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
14	CC	1006319156	MEJIA EVELIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
15	CC	1113791311	MORENO JHON	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
16	CC	66684341	RAMIREZ CATERINE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
17	CC	1151935017	RODRIGUEZ VIVIAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
18	CC	1114212391	ROJAS NICOLAS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
19	CC	1113783465	SANTIAGO JUAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
20	CC	66682380	SERNA YUDY	25-14	30	$1,870,924	$299,400	EPS037	30	$1,870,924	$74,900	CCF57	30	$1,870,924	$74,900	14-11	30	$1,870,924	$9,800	30	$0	$0
21	CC	66871798	VELASQUEZ LUZ	230301	30	$2,311,495	$369,900	EPS037	30	$2,311,495	$92,500	CCF57	30	$2,311,495	$92,500	14-11	30	$2,311,495	$12,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: ZARZAL Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$14,900		$0	$0
22	CC	1116445678	LOBON DANIELA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (3 Afiliados)						$9,575,387	$1,612,100			$10,192,237	$407,800			$10,192,237	$407,800			$10,192,237	$248,500		$0	$0
Ciudad: ZARZAL Depto: VALLE (3 Afiliados)						$9,575,387	$1,612,100			$10,192,237	$407,800			$10,192,237	$407,800			$10,192,237	$248,500		$0	$0
23	CC	14677019	ANGULO EDWIN	230301	30	$1,590,000	$254,400	EPS005	30	$1,590,000	$63,600	CCF57	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	$38,800	30	$0	$0
24	CC	14735264	BECERRA JORGE		0	$0	$0	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF57	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$15,100	13	$0	$0
25	CC	16553226	GARCIA JULIAN	230301	30	$7,985,387	$1,357,700	EPS010	30	$7,985,387	$319,500	CCF57	30	$7,985,387	$319,500	14-11	30	$7,985,387	$194,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (3 Afiliados)						$4,628,000	$740,600			$4,628,000	$185,300			$4,628,000	$185,300			$4,628,000	$201,500		$0	$0
Ciudad: ZARZAL Depto: VALLE (3 Afiliados)						$4,628,000	$740,600			$4,628,000	$185,300			$4,628,000	$185,300			$4,628,000	$201,500		$0	$0
26	CC	94451257	BEDOYA ALVARO	230301	30	$1,781,000	$285,000	EPS005	30	$1,781,000	$71,300	CCF57	30	$1,781,000	$71,300	14-11	30	$1,781,000	$77,500	30	$0	$0
27	CC	1116260148	BETANCOURT JULIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
28	CC	94276189	MORALES JORGE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

Total	**Afiliados(24)**	$42,567,353	$6,891,700			$44,082,040	$1,764,600			$47,106,601	$1,817,300			$44,082,040	$597,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900969747	7	COMERCIALIZADORA LLANTOTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LLANTOTAS ZARZAL	CL 5 7 13	ZARZAL-VALLE	2035519	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1548604165	9487415299	E	2025/06/12	2025/06/12	BANCOLOMBIA	0	$11,071,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$6,891,700	$0	$0	$6,891,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$990,400	$0	$0	$990,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,248,100	$0	$0	$4,248,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,653,200	$0	$0	$1,653,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$597,500	$0	$0	$597,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$597,500	$0	$0	$597,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				24	$1,817,300	$0	$0	$1,817,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$247,700	$0	$0	$247,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	22	$1,569,600	$0	$0	$1,569,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$1,764,600	$0	$0	$1,764,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$228,000	$0	$0	$228,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$376,500	$0	$0	$376,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$724,500	$0	$0	$724,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$129,700	$0	$0	$129,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$191,900	$0	$0	$191,900
TOTAL				24	$11,071,100	$0	$0	$11,071,100

2025/06/12 09:50 AM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE4440

CUFE: 835383f8b65dd5374acc687f351daa73d764369d5eee3fad5d800f1a6529446fa058d1b28f2b1a0bc1e7dd2914ed2eb3

COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S.
NIT: 900969747
Conmutador: (602)203-5519
Dirección:CALLE 5 No. 7-13
e-mail: sandrapatriciagarciarojas@gmail.com

Autorización Numeración de Facturación No. 18764078431429 Numeración: AUTORIZADA. Rango desde: FE1 hasta: FE20000 Vigencia desde: 2024/08/30 hasta: 30/08/2026 - 24 Meses

INFORMACION LEGAL

Fecha de Aceptacion Dian: 2025-05-16 15:18:05-05:00

Nombre Deudor:	INSTITUTO DE EDUCACION TEC PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
NIT	891902811		
Dirección:	CR 7 10 20	**Email:**	contratos@intep.edu.co
Ciudad:	Roldanillo	**Departamento:**	Valle del Cauca
Telefono:	2298586	**Celular:**	3183122877
Medio de Pago:		**Orden de Compra:**	MC-010-2025
Referencia:	OPZ 4367	**Notas:**	INVITACION PUBLICA MC-010-2025

Fecha Emisión:	2025-05-16
Fecha Vencimiento:	2025-06-01
Bodega:	Bodega: BZ01
Vendedor:	GARCIA ROJAS JUAN JOSE
Condición de pago:	

Codigo	Codigo	Descripcion	Cant	Precio	IVA	%Desc.	Descuento	Valor Total sin IVA
1	SER700515	MTO PREVENTIVO/CORRECTIVO VEHICULOS 2025	1	$7,220,000	19 %	0 %	$0	$6,067,227

Cantidad Producto: 1 **Cantidad unidades:** 1

IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL
IVA	$6,067,227	19 %	$1,152,773

RETENCIÓN	VALOR BASE	TASA	TOTAL

Observaciones:

La empresa no se hace responsable por dineros en efectivo entregados al asesor y/ o consignaciones a cuentas de terceros. Consigne a las cuentas autorizadas de COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S

FAVOR CONSIGNAR EN:
Bancolombia No. Convenio 92062 # Ref: Numero CC o NIT. Del titular deuda
Bancolombia Cta. Ahorros No. 732 562 98 021
Davivienda Cta. Corriente No. 0133 6999 8409

Transportadora:
Autorizamos a:
Según pedido:
Creado:
Elaborado por:
Fecha Impresion:
Hora Impresión:

Subtotal Bruto	$6,067,227
Descuentos	$0
Subtotal Neto:	$6,067,227.00
IVA	$1,152,773
TOTAL A PAGAR	**$7,220,000**

PLAN DE PAGOS

Cuota	Vencimiento	Valor Total
0	2025/06/01	$7,220,000

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio 2008. En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera Con la presente firma autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S., para consultar, investigar, reportar, divulgar y analizar toda información referente a mi comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riego y en las compañías de crédito y cobranza. La información registrada en este documento se considera confidencial y solo se utiliza para documentar el historial crediticio del cliente, socios o accionistas a quienes se hace extensiva esta autorización. exonero (amos) de toda responsabilidad a COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que yo (nosotros) pueda o podamos sufrir a consecuencia de dicho registro. Clausula aceleratoria: El no pago de una cuota del plazo otorgado, podrá COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S., hacer exigible el pago de la totalidad de la obligación aquí pactada. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Nota confidencial: este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la ley. Solo puede ser utilizada por la persona o compañia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, por favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribucion, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Recibo conforme y Acepto:

Firma: **Nombre Completo Legible con CC y sello de quien recibe** **Fecha de Recibido:**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14970436481

(415)7707212489984(8020) 000001497043648 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
COMERCIALIZADORA LLANTOTAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Zarzal 8 9 5

41. Dirección principal
CL 5 7 13

42. Correo electrónico sandrapatriciagarciarojas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 8 1 6 3 3 1 5	6 0 2 2 2 0 7 6 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 3 0	2 0 1 6 0 5 0 6	4 7 3 2	2 0 1 6 0 5 0 6	6 6 2 1	4 5 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 23

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

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 GARCIA ROJAS SANDRA PATRICIA

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-01-2025 05:03:50PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 05/06/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COMERCIALIZADORA LLANTOTAS SAS** con NIT **900.969.747-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 013369998409

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO