AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE SERVICIOS PAGO PARCIAL Y/O MENSUAL

112-ECP-FR-246-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	346-2025	PROYECTO N°	N/A

PAGO PARCIAL Y/O MENSUAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS CPS (Aplica en el primer pago)	N/A	NO
ACTA DE PAGO	112-ECP-FR-236	SI
INFORME DE GESTIÓN	112-ECP-FR-235	SI
PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES	-	SI
INFORME PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO CPS (Si Aplica)	N/A	N/A
ACTA ENTREGA DE SERVICIOS	112-ECP-FR-238	NO
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Supervisor del CPS con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
FACTURA O CUENTA DE COBRO	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 dias)	-	SI
VERIFICACION EN SIGA - (Para los CPS de Apoyo a la Supervisión Tecnica: Carpeta contrato de Interventoria Supervisado INFORME DE GESTION INTERVENTORIA (informe que realiza la Interventoria como soporte a la gestión y cumplimiento de sus obligaciones contractuales, desde el inicio hasta la fecha del Pago Parcial o mensual, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal, Control Seg Social) - INFORME SUPERVISIÓN: Desde el inicio hasta la fecha del Pago Parcial o mensual) (Para todos los CPS Carpeta contrato de CPS INFORME DE GESTIÓN: informe que realiza como soporte a la gestión y cumplimiento de sus obligaciones contractuales, desde el inicio hasta la fecha del Pago Parcial o mensual, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal, Productos de su contrato)	-	SI
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos de soporte del pago parcial o mensual, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de prestacion de servicios que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	-	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
CARGUE A SECOP II	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS - R/L WILLIAM RUBIO ARANDIA
CONTRATISTA

Firma
Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUPERVISOR

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA PAGO
CONTRATO DE SERVICIOS

112-ECP-FR-236-V03
09/09/2024

CONTRATO N°	0346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A

OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO O DE USO EN LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
CONTRATISTA:	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS R/L WILLIAM RUBIO ARANDIA
CEDULA/NIT:	901144640-0
SUPERVISOR:	WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
VALOR:	$ 40.000.000
FECHA DE INICIACIÓN:	24/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	5 MESES

1. REGISTRO PRESUPUESTAL

Los registros presupuestales que amparan el contrato y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
704	20/06/2025	1003-2.1.2.02.008-03	$ 40.000.000

2. ORDEN DE PAGOS REALIZADOS:

El orden de pagos realizados al contrato se presenta a continuación:

ACTA No.	% EJECUCION	EGRESO No.	FECHA	VALOR ACTA PARCIAL
			TOTALES	

3. DESCRIPCIÓN CANTIDADES EJECUTADAS

El Supervisor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada.

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	ACTA DEL PERIODO 24/06/2025 AL 11/07/2025	N/A	N/A	N/A	$ 31.798.200
SUBTOTAL					
IVA					$ 6.041.568
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 37.839.858

4. BALANCE GENERAL

El balance del contrato se presenta a continuación:

ACTA N°	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
2	PRESENTE ACTA	$ 37.839.858	N/A	$ 37.839.858	$ 37.839.858

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	0346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A

3	VALOR NO EJECUTADO	N/A	N/A	N/A	N/A

En Villavicencio a los 14 días del mes JULIO de 2025; se reunieron SERVITRANSTUR SAS R/L NESTOR CALDERON MARTINEZ como Contratista, y FERNANDO FAJARDO ALVAREZ, como SUPERVISOR, con el fin de dejar constancia de los requisitos establecidos, para el PRIMER pago mensual del contrato de acuerdo con la Cláusula 3 establecida en el contrato anteriormente mencionado. Se adjunta informe del contratista, seguridad social debidamente revisada y aprobada por la Supervisión. De igual manera certifica que el contratista VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS R/L WILLIAM RUBIO ARANDIA identificado con NIT/CC 901144640-0 cumplió con la cláusula TERCERA forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos JULIO relacionados en la presente acta y se encuentra al día en las actividades designadas por la subgerencia o direcciones del AIM.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día lunes, 14 de julio de 2025

(Firma)

Nombre **VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS – R/L WILLIAM RUBIO ARANDIA**
CONTRATISTA
Nit:901144640-0

(Firma)

Nombre: **WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**
SUPERVISOR

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El acta y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se indica que N/A el registro.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

112-ECP-FR-235-V03
09/09/2024

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	**346 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**

Periodo de 24/06/2025 a 11/07/2025
Fecha de Presentación: 14/07/2025

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
OBJETO CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO OFICIAL ASIGANDO O DE USO EN LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
VALOR DEL CONTRATO:	$ 40.000.000
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	$ 40.000.000
CONTRATISTA:	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS R/L WILLIAM RUBIO ARANDIA
CORREO ELECTRÓNICO:	Vehi_car@hotmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	24/06/2025
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	23/11/2025
MESES	5

SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	**WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**

A. INFORME TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO

1. AVANCE FISICO

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 24/06/2025 AL 11/07/2025

PERSONAL PROFESIONAL

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A

CATEGORIA	DEDICACION (HOMBRE-MES)	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	VALOR TOTAL
SUMINISTRTO REPUESTOS	N/A	N/A	$37.839.858	
			SUBTOTAL PERSONAL	**$37.839.858**

COSTOS DIRECTOS					
ITEMS	TIPO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR/ TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$37.839.858
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	N/A
				TOTAL, COSTOS	N/A
				IVA (%)	N/A
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$37.839.858**

<Este módulo se diligencia si en el CPS se contemplan costos directos, si no los contempla N/A el módulo >

Avance físico programado 75% y avance físico ejecutado 94,59%

2. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO

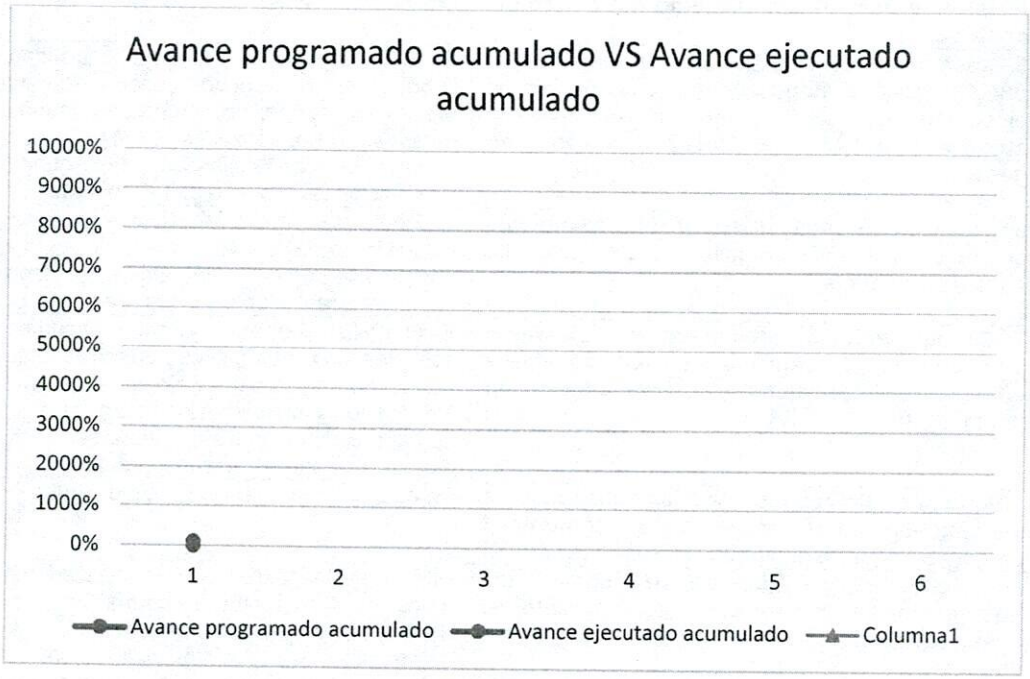
PERIODOS	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Periodo 1	75%	$30.000.000	75%	$ 30.000.000	94,59%	$37.839.858	94,59%	$37.839.858
Periodo 2	8%	$3.000.000	83%	$ 3.000.000				
Periodo 3	8 %	$3.000.000	91%	$ 3.000.000				
Periodo 4	9 %	$4.000.000	100%	$ 4.000.000				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	**346 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**

Grafica



3. FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida en la CLAUSULA 3 del contrato es la siguiente:

La Agencia para la Infraestructura del Meta, cancelara al contratista hasta el valor total del contrato, mediante pagos parciales con las facturas de cada mantenimiento o un pago final con la presentación de la factura respectiva, previo recibo a satisfacción y presentación de certificación del supervisor en tal sentido, la acreditación del pago al sistema general de seguridad social en salud y pensión aportes parafiscales y riesgos profesionales.

4- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las obligaciones del contratista establecidas en la CLAUSULA 5 del contrato realizado en el periodo de ejecución del informe, con su respectiva justificación:

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A

OBLIGACIONES	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
1. Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato.	El contratista asumió los costos derivados de la reparación, conforme al diagnóstico y presupuesto entregado.
2. Cumplir con la propuesta presentada, en todas y cada una de sus partes.	El contratista cumplió con la propuesta presentada, conforme a los términos y condiciones establecidos.
3. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la Agencia para tal efecto.	El contratista atendió con diligencia todas las consultas y sugerencias realizadas por el supervisor asignado, en el marco de la ejecución del trabajo acordado.
4.Programar con plena autonomía técnica y administrativa las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	El contratista tuvo la libertad y la responsabilidad de organizar su trabajo para asegurar que todo se hiciera correctamente y a tiempo.
5. abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución de este contrato, a personal no autorizado por la AGENCIA y a terceros en general.	El contratista mantuvo en confidencialidad toda la información que pudo conocer durante este proceso. Es decir, no compartió información con personas no autorizadas y con esto ayudo a proteger la confidencialidad y la seguridad de la información relacionada con el contrato
6. Realizar las actividades y procedimientos establecidos en los manuales de los procesos de cada dependencia.	El contratista cumplió con las instrucciones y pasos específicos que están documentados para asegurar que todo se haga de manera correcta y consistente según lo establecido por cada área.
7. Entregar todos los documentos conocidos o trasladados, así como los archivos digitales y editables de lo proyectado, durante la ejecución del contrato.	El contratista entrego todos los documentos, así como los archivos digitales y editables relacionados con lo que se trabajó. Esto asegura que toda la información y los materiales utilizados o generados en el proceso estén disponibles y sean entregados de manera completa y transparente
8. Apoyar en las respuestas a las solicitudes de las entidades de control, veeduría y comunidad en general cuando el supervisor lo requiera.	En este periodo no hubo solicitud alguna.
9. Mantener confidencialidad sobre los documentos e información que durante el desarrollo del contrato llegue o llegare a conocer.	El contratista guardo confidencialidad respecto a todos los documentos e información que conoció durante este periodo. Es decir, no divulgo ni compartió esa información con terceros, asegurando así la protección de datos sensibles y el cumplimiento de la confidencialidad acordada.
10. realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza del contrato y que contribuyan al cumplimiento de objeto del mismo.	En este periodo el contratista no tuvo que realizar ninguna acción necesaria o que se derivara del contrato para asegurar que se lograra el propósito establecido.

4. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Oficios y documentos elaborados sobre el desarrollo de los proyectos, comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Apoyo a la contestación derechos de petición……o solicitudes a la comunidad

Cargue realizado al sistema de información SIGA

Plataformas Tecnológicas y Bases de datos requeridos por cada subgerencia o dirección (Gesproy, Dane, Sia Observa, Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos).

5. GESTIÓN TECNICA

En esta sección se describe el estado del proyecto a cargo del contratista:

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A

<Inserte los módulos que considere necesarios, según la cantidad de actos administrativos celebrados>

2. GARANTIAS: <Describa las pólizas actualizadas de acuerdo con el último acto administrativo celebrado>

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101064466
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	24/06/2025

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

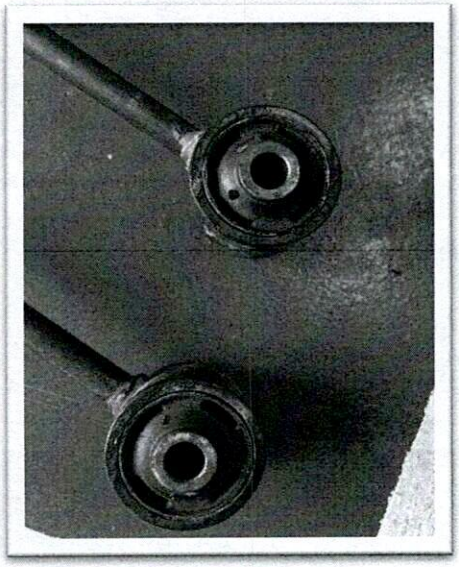
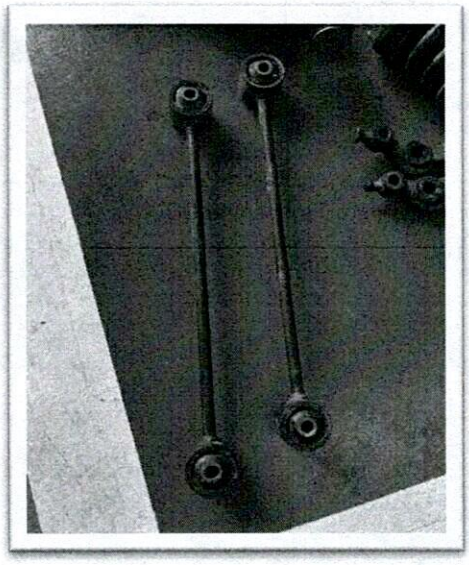
CONTRATO N°	**346 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO**

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	20/06/2025	22/07/2026	$4.000.000,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/06/2025	22/03/2027	$4.000.000,00

<Este módulo se diligencia si en el CPS se contemplan Garantías, si no los contempla N/A el módulo >

C. REGISTRO FOTOGRÁFICO

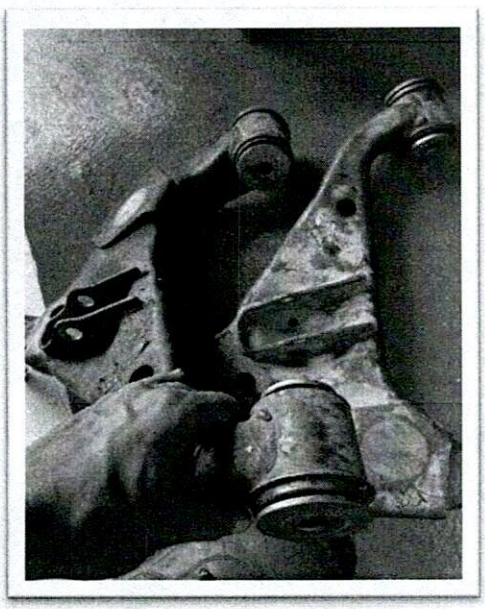
ITEMS	ACTIVIDAD
	 

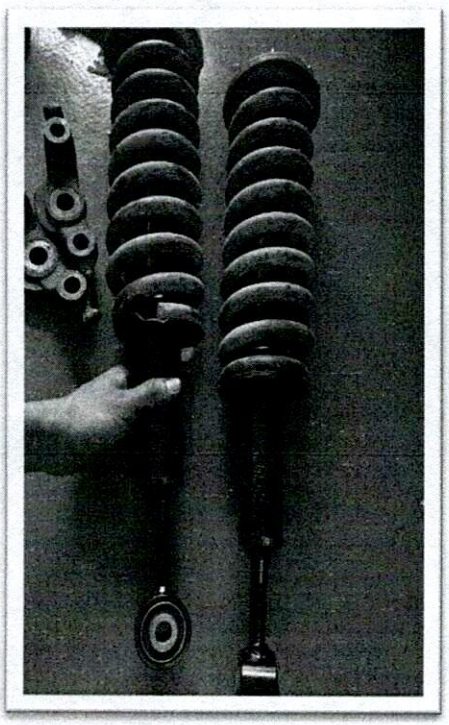
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	**346 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**







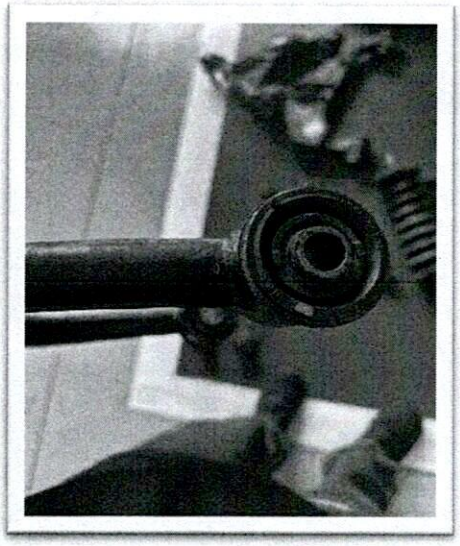


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

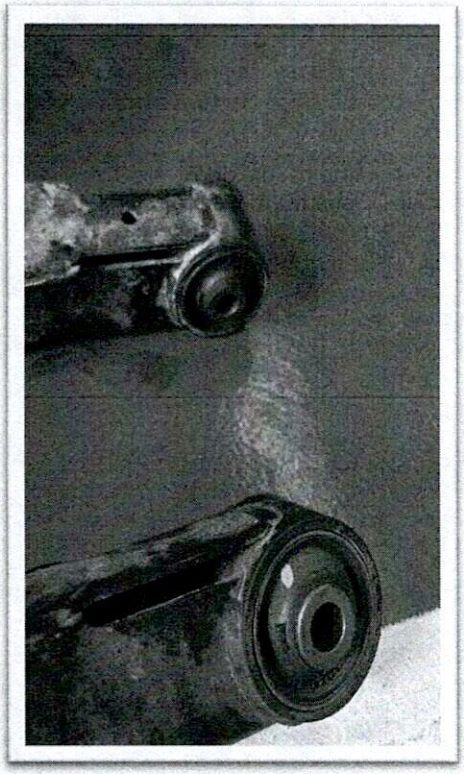
INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A





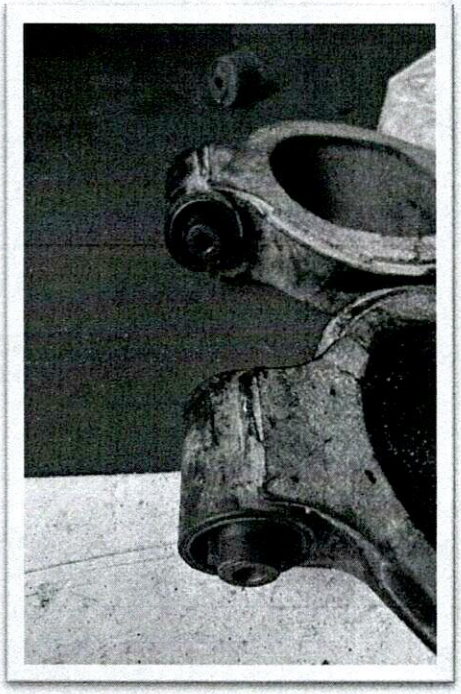


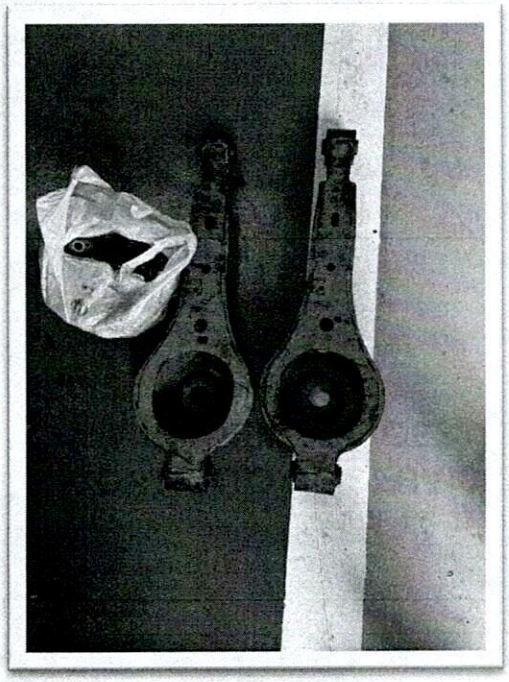


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

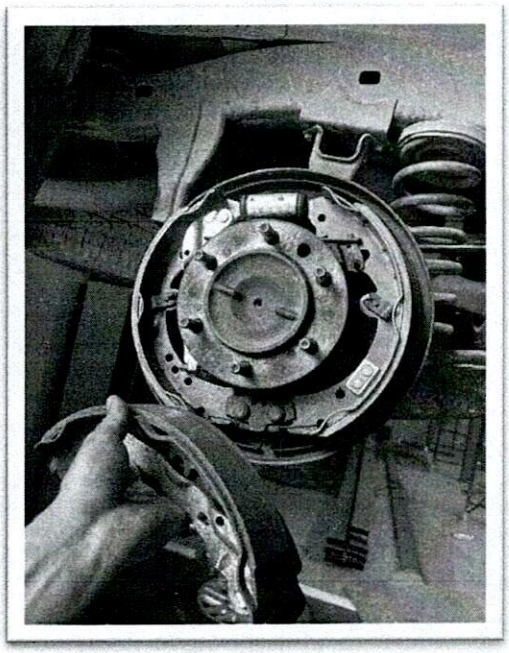
INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	**346 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**







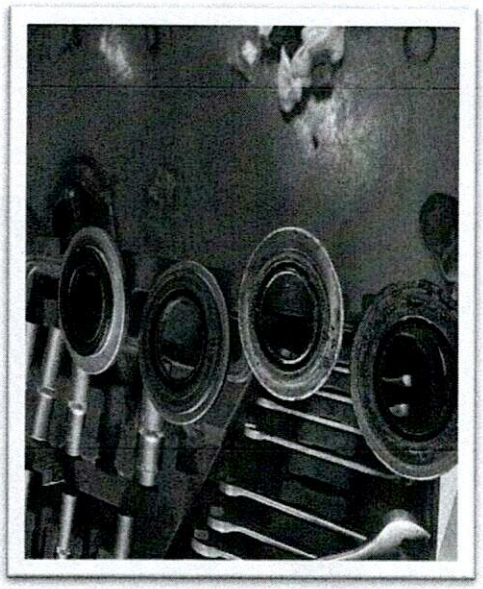


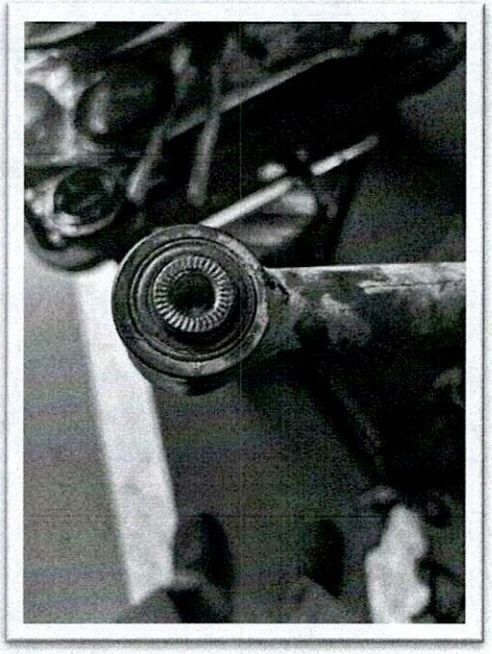
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

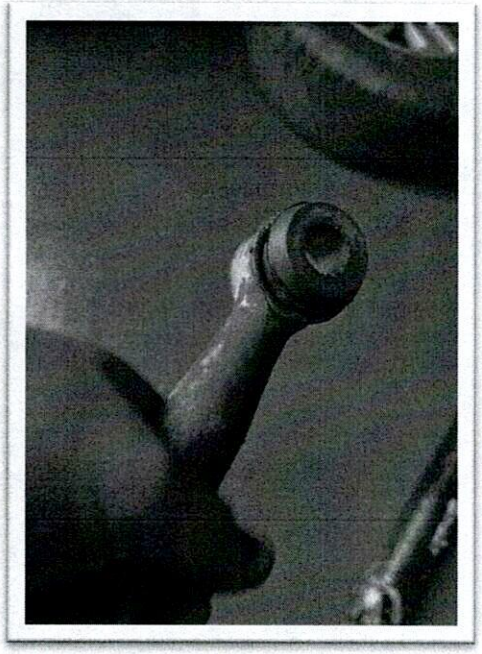
INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	**346 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**





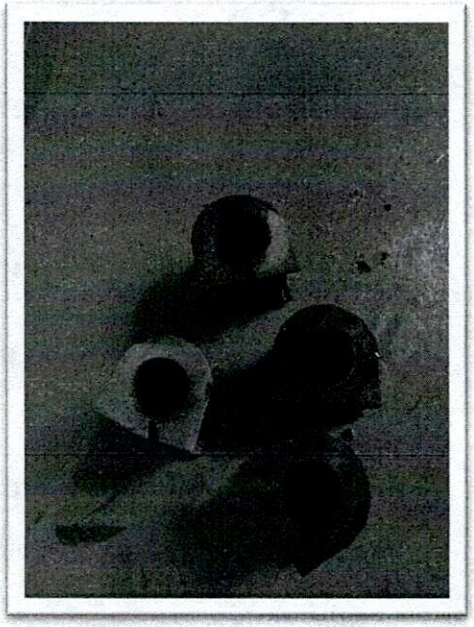


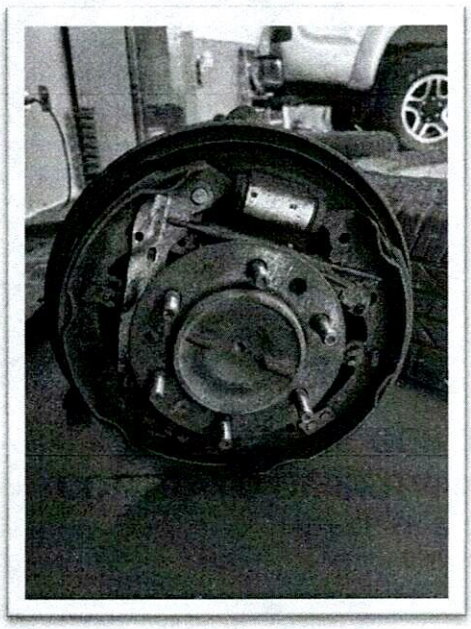


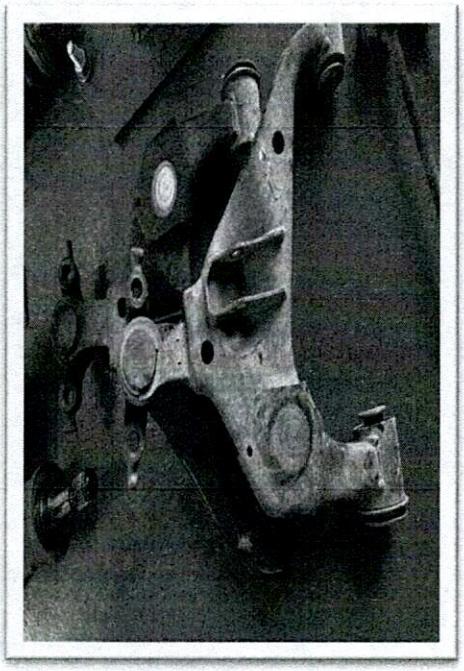
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	**346 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**







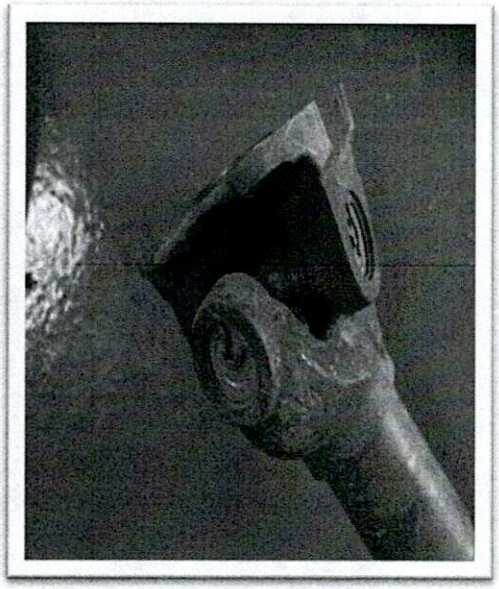


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	**346 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**



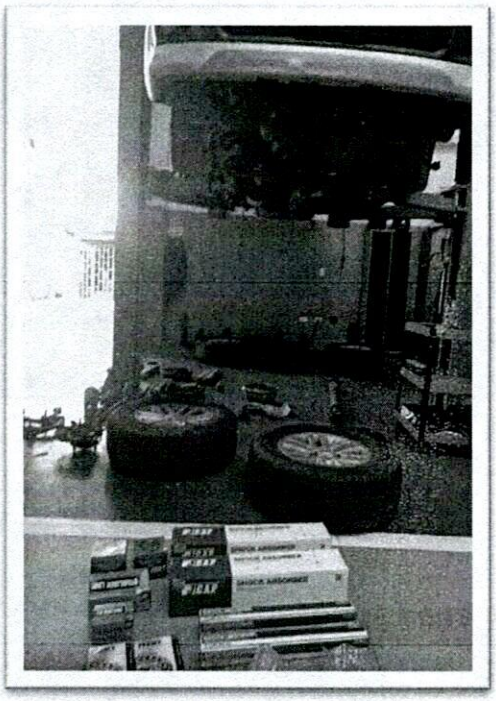


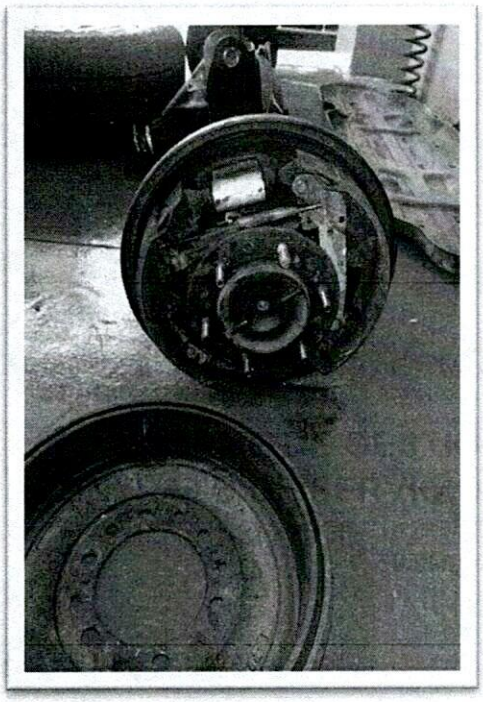




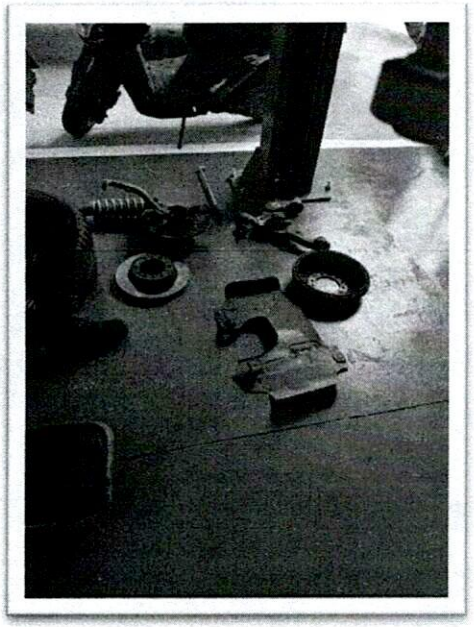
INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	**346 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**





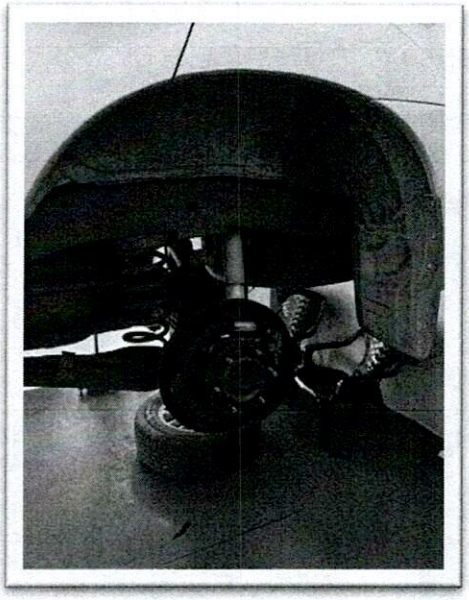


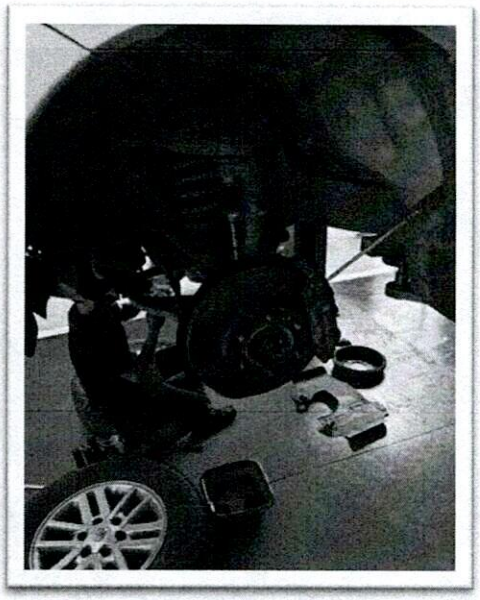


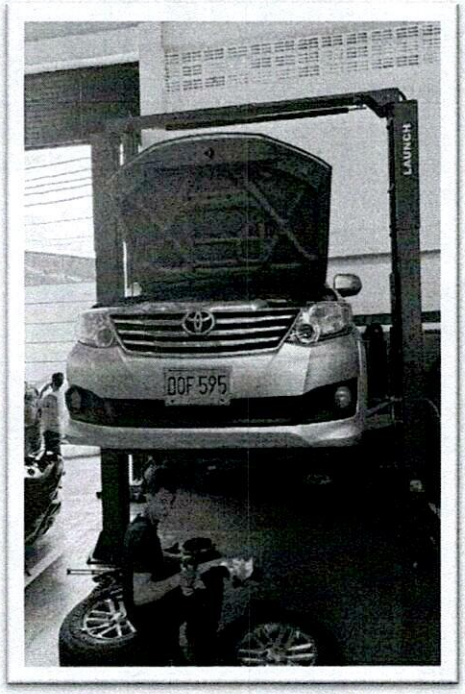
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

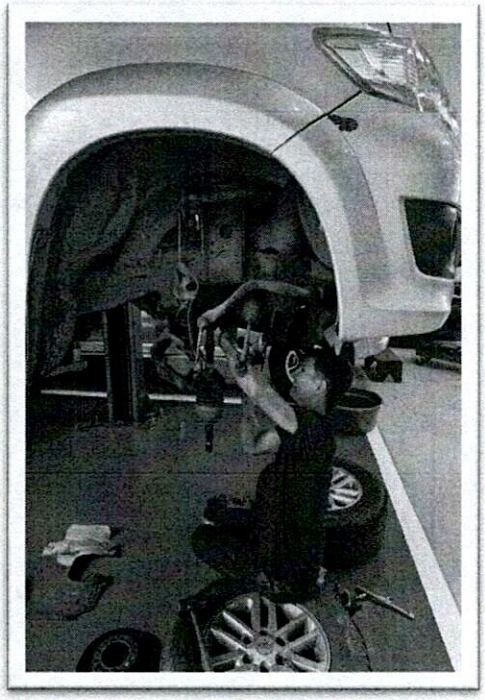
INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A









GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A

D. COMENTARIOS, CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES DEL CPS

En el presente periodo se realizaron los siguientes mantenimientos:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR UNTARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1,1	ACEITE DE MOTOR 20W-50 X 1/4	UNIDAD	6	35,000	210,000	39,900	249,900
1,4	VALVULINA 80W90 X 1/4	UNIDAD	9	34,000	306,000	58,140	364,140
2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR**				-	-	-
3	**ALINEACIÓN Y BALANCEO**				-	-	-
3,1	ALINEACIÓN DIRECCIÓN	UNIDAD	1	85,000	85,000	16,150	101,150
3,2	BALANCEO X LLANTA	UNIDAD	4	25,000	100,000	19,000	119,000
3,3	MONTAJE DE LLANTA	UNIDAD	4	15,000	60,000	11,400	71,400
3,4	ROTACION DE LLANTA	UNIDAD	4	15,000	60,000	11,400	71,400
4	**FRENOS**				-	-	-
4,1	MANTENIMIENTO DE FRENOS DELANTEROS	UNIDAD	1	70,000	70,000	13,300	83,300
4,2	MANTENIMIENTO DE FRENOS TRASEROS	UNIDAD	1	70,000	70,000	13,300	83,300
4,14	JUEGO DE BANDAS FRENO DE MANO	UNIDAD	2	260,000	520,000	98,800	618,800
4,16	CAMBIO DE BANDAS FRENO DE MANO	UNIDAD	1	120,000	120,000	22,800	142,800
4,17	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS	UNIDAD	2	260,000	520,000	98,800	618,800
4,18	CAMBIO BANDAS DE FRENO	UNIDAD	1	70,000	70,000	13,300	83,300
4,19	JUEGO DE BANDAS FRENO TRASERO	UNIDAD	2	250,000	500,000	95,000	595,000
4,23	GRADUACION DE FRENOS	UNIDAD	1	98,000	98,000	18,620	116,620
4,25	CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS	UNIDAD	1	70,000	70,000	13,300	83,300
4,44	TENSIONAR FRENOS	UNIDAD	1	64,000	64,000	12,160	76,160

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A

4,48	D/M MORDAZAS DE FRENO (SEGÚN APLIQUE)	UNIDAD	2	90,000	180,000	34,200	214,200
5	**SINCRONIZACION**				-	-	-
6	**SUSPENSIÓN Y DIRECCION**				-	-	-
6,2	REVISION DE SUSPENSION DELANTERA	UNIDAD	1	180,000	180,000	34,200	214,200
6,3	ROTULA SUPERIOR (UNIDAD)	UNIDAD	2	265,000	530,000	100,700	630,700
6,4	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	UNIDAD	2	60,000	120,000	22,800	142,800
6,5	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	2	50,000	100,000	19,000	119,000
6,6	ROTULA INFERIOR (UNIDAD)	UNIDAD	2	275,000	550,000	104,500	654,500
6,7	CAMBIO TERNIMAL DE DIRECCION	UNIDAD	2	70,000	140,000	26,600	166,600
6,8	TERMINAL DE DIRECCION (UNIDAD)	UNIDAD	2	190,000	380,000	72,200	452,200
6,9	AXIAL DIRECION (UNIDAD)	UNIDAD	2	190,000	380,000	72,200	452,200
6,10	CAMBIO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	2	70,000	140,000	26,600	166,600
6,12	AMORTIGUADOR TRASERO (UNIDAD)	UNIDAD	2	320,000	640,000	121,600	761,600
6,14	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2	70,000	140,000	26,600	166,600
6,15	AJUSTE GENERAL DE SUSPENSION (SEGÚN APLIQUE)	UNIDAD	1	190,000	190,000	36,100	226,100
6,17	REVISION SUSPENSION TRASERA	UNIDAD	1	150,000	150,000	28,500	178,500
6,18	CAMBIO MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	50,000	100,000	19,000	119,000
6,19	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	198,000	396,000	75,240	471,240
6,23	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2	410,000	820,000	155,800	975,800
6,24	RODAMIENTO AMORTIGUADOR	UNIDAD	2	116,000	232,000	44,080	276,080
6,25	COPELA AMORTIGUADOR	UNIDAD	2	238,000	476,000	90,440	566,440

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A

6,26	SOPORTE DE AMORTIGUADOR	UNIDAD	2	280,000	560,000	106,400	666,400
6,27	GUARDAPLOVO AMORTIGUADOR	UNIDAD	2	65,000	130,000	24,700	154,700
6,28	CAUCHO DE AMORTIGUADOR	UNIDAD	2	23,000	46,000	8,740	54,740
6,29	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASERO	UNIDAD	2	70,000	140,000	26,600	166,600
6,30	RODAMIENTO TRASERO	UNIDAD	2	420,000	840,000	159,600	999,600
6,31	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO	UNIDAD	2	70,000	140,000	26,600	166,600
6,32	RODAMIENTO DELANTERO	UNIDAD	2	430,000	860,000	163,400	1,023,400
6,33	CAMBIO RETENEDOR DE BOCIN	UNIDAD	2	77,000	154,000	29,260	183,260
6,34	RETENEDOR DE BOCIN	UNIDAD	2	78,000	156,000	29,640	185,640
6,35	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	UNIDAD	20	15,000	300,000	57,000	357,000
6,37	BAJAR TENSORA PARA CAMBIO DE BUJES	UNIDAD	1	100,000	100,000	19,000	119,000
6,38	BUJE DE TIJERA INFERIOR	UNIDAD	4	115,000	460,000	87,400	547,400
6,39	BUJE DE TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	4	95,000	380,000	72,200	452,200
6,40	BUJES BARRA DE TORCION	UNIDAD	2	90,000	180,000	34,200	214,200
6,41	BUJE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO	UNIDAD	2	60,000	120,000	22,800	142,800
6,42	BUJE BARRA ESTABILIZADORA TRASERO	UNIDAD	2	60,000	120,000	22,800	142,800
6,43	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO CENTRO	UNIDAD	2	55,000	110,000	20,900	130,900
6,44	CAMBIO BUJE O CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	4	50,000	200,000	38,000	238,000
6,45	BUJES BARRA TENSORAS TRASERAS	UNIDAD	8	90,000	720,000	136,800	856,800
6,59	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1	60,000	60,000	11,400	71,400

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A

6,60	CRUCETA CARDAN DELANTERO	UNIDAD	2	120,000	240,000	45,600	285,600
6,61	CRUCETA CARDAN TRASERO	UNIDAD	2	130,000	260,000	49,400	309,400
6,62	GUARDA POLVOS EJES C/U	UNIDAD	4	62,000	248,000	47,120	295,120
6,63	CAMBIO RETENEDOR DEL ESPEED	UNIDAD	1	120,000	120,000	22,800	142,800
6,68	ABRAZADERA METALICA 32*50	UNIDAD	4	7,800	31,200	5,928	37,128
6,71	ABRAZADERA METALICA 60*80	UNIDAD	4	9,000	36,000	6,840	42,840
6,82	BUJES SUPERIORES DE AMORTIGUADOR TRASEROS	UNIDAD	2	75,000	150,000	28,500	178,500
6,83	BUJES SUPERIORES DE AMORTIGUADOR DELANTEROS	UNIDAD	2	75,000	150,000	28,500	178,500
6,84	CAMBIO DE RETENEDORES TRANSMISION	UNIDAD	1	180,000	180,000	34,200	214,200
6,85	CAMBIO DE RETENEDORES HAUSIN	UNIDAD	2	130,000	260,000	49,400	309,400
6,86	RETENEDOR DE HAUSIN	UNIDAD	2	94,000	188,000	35,720	223,720
6,88	CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	70,000	70,000	13,300	83,300
6,117	CAMBIO PUNTA DE EJE	UNIDAD	1	140,000	140,000	26,600	166,600
6,118	PUNTA DE EJE LADO RUEDA	UNIDAD	2	540,000	1,080,000	205,200	1,285,200
6,119	PUNTA DE EJE LADO CAJA	UNIDAD	2	520,000	1,040,000	197,600	1,237,600
6,121	CAMBIO DE GUARDAPOLVOS EJE DELANTERO	UNIDAD	2	180,000	360,000	68,400	428,400
6,122	BAJAR EJE (SEGÚN APLIQUE)	UNIDAD	1	140,000	140,000	26,600	166,600
6,123	GUARDAPOLVO EJE	UNIDAD	4	65,000	260,000	49,400	309,400
6,124	JUEGO RODAMIENTO DE EJE	UNIDAD	2	541,000	1,082,000	205,580	1,287,580
6,125	SEMI EJE DELANTERO	UNIDAD	1	1,585,000	1,585,000	301,150	1,886,150
6,126	CAMBIO RODAMIENTO EJE	UNIDAD	2	180,000	360,000	68,400	428,400

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	346 DE 2025	PROYECTO N°	N/A

6,127	CAMBIO DE SEMI EJE DELANTERO	UNIDAD	1	150,000	150,000	28,500	178,500
7	**ELECTRICIDAD**				-	-	-
8	**EMBRAGUE-CAJA-TRANSMISION**				-	-	-
8,16	TRANSMISION TRASERA	UNIDAD	1	6,277,000	6,277,000	1,192,630	7,469,630
9	**AIRE ACONDICIONADO**				-	-	-
10	**SERVICIOS DE LATONERIA Y PINTURA**				-	-	-
10,4	PLUMILLA LIMPIABRISAS	UNIDAD	2	74,000	148,000	28,120	176,120
10,5	ARREGLO TAPIZADO SILLA	UNIDAD	5	300,000	1,500,000	285,000	1,785,000
10,6	AJUSTE DE SILLA	UNIDAD	1	180,000	180,000	34,200	214,200
10,8	CAMBIO DE PLUMILLAS	UNIDAD	2	10,000	20,000	3,800	23,800
10,18	D/M SILLAS PARA CORREGIR ENTRADA DE AGUA	UNIDAD	1	800,000	800,000	152,000	952,000
10,28	LAVADA GENERAL VEHICULO	UNIDAD	1	150,000	150,000	28,500	178,500
10,29	LAVADO DE MOTOR	UNIDAD	1	50,000	50,000	9,500	59,500
11	**ACCESORIOS**				-	-	-
TOTAL					**31,798,200**	**6,041,658**	**37,839,858**

E. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 14 días del mes julio de 2025.

Firma

Nombre: VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS
R/L: **WILLIAM RUBIO ARANDIA**
CONTRATISTA NIT.: 901144640-0

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL No. 01

CONTRATO N°	**346 DE 2025**	**PROYECTO N°**	**N/A**

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUPERVISOR CPS

V°B°

Nombre: Nicolás Daza
REVISÓ

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se indica que N/A el registro.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

GPK CONTADORES PÚBLICOS
Servicio de Calidad y Responsabilidad

GERARDO E. FORERO MONCADA

Contador Público
Especialista en Control de Gestión y Revisoría Fiscal
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
TP 77105-T

Villavicencio, 11 de julio de 2025

Señores:
AGENCIA INFRAESTRUCTURA DEL META
Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comercial Primavera Urbana

Nosotros WILLIAM RUBIO ARANDIA con C.C 17.348.156 en representación de VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS y GERARDO FORERO MONCADA con CC 79.351.884 en calidad de CONTADOR PUBLICO de VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS con NIT 901.144.640-0 para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9° de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICAMOS:

1. Que hemos examinado los libros de contabilidad de VEHI-CAR ALMACEN Y TALLER SAS, los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

2. Que los libros oficiales se encuentran debidamente registrados en la Cámara de Comercio de Villavicencio – Meta.

3. Que los registros asentados en ellos se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan sus registros.

4. Que del examen efectuado a VEHI-CAR ALMACEN Y TALLER SAS, se registra el pago puntual los aportes en los últimos seis meses, y se encuentra AL DIA por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Sena, I.C.B.F. y caja de compensación)

Cordialmente,

WILLIAM RUBIO ARANDIA
CC:17.348.156

GERARDO E. FORERO MONCADA
CONTADOR PÚBLICO T.P 77105-T

163

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

01FA49B8B04340D7

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 **GERARDO ERNESTO FORERO MONCADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79351884 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 77105-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

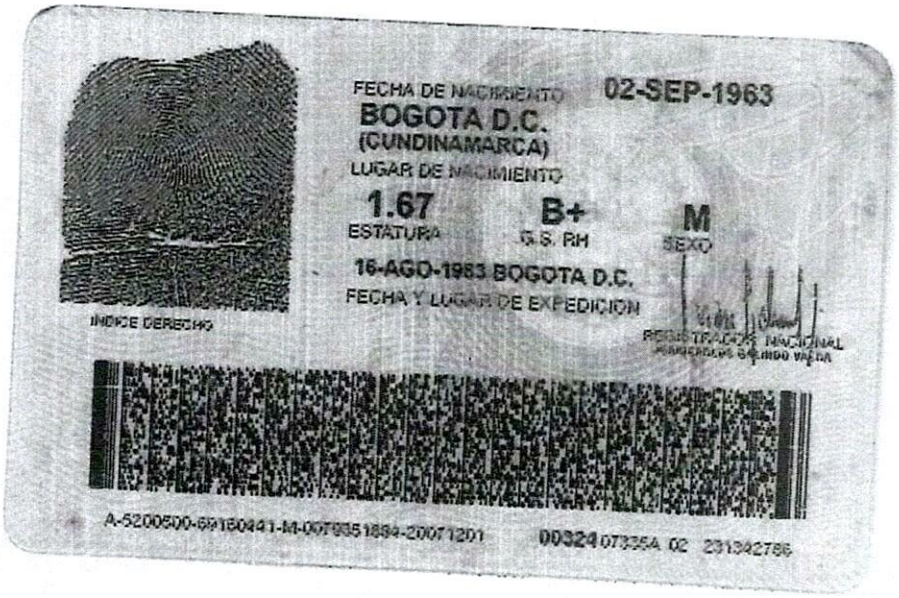
Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.351.884
FORERO MONCADA
APELLIDOS
GERARDO ERNESTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-1963
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
16-AGO-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-5200500-69150441-M-0079351884-20071201
00324 07325A 02 231342786

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



77105-T

GERARDO ERNESTO
FORERO MONCADA
C.C. 79351884
RES. INSCRIPCION 30 DEL 15/03/2001
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

280733 **85181**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar

166

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS	**Nit:**	901144640
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2025
Número de radicación:	87868077	**Total a pagar:**	$2,732,800
Fecha de vencimiento:	09/07/2025	**Total de empleados:**	4
Fecha de pago:	02/07/2025	**Número de administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número de aprobación:**	1596396489
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	4		$0.00	$82,400
230301	800224808	Porvenir	3		$0.00	$683,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$1,105,000
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	4		$0.00	$431,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		$0.00	$171,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$260,000
						$2,732,800

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901144640-0	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS	BARRIO VILLA HERMOSA SEC. INDUSTRIAL LA 2	3134316420	vehi_car@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87868077	$2.732.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.000	0	0	32.500	32.500	0	0		1.105.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	82.400				82.400	0	0	82.400			824	82.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	431.000	0	0	431.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	431.000	431.000
Pensión	2	1.788.400	1.788.400
Riesgos Laborales	1	82.400	82.400
CCF	1	431.000	431.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.732.800	2.732.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901144640-0	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS	BARRIO VILLA HERMOSA SEC. INDUSTRIAL L 2	3134316420	vehi_car@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87868077	$2.732.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1121950142	BELTRAN CASTELLANOS KAREN VIVIANA	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	17348156	RUBIO ARANDIA WILLIAM	1	0			S																25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS017	6.500.000	260.000	14-11	6.500.000	1	34.000	CCF34	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0
CC	86055050	MUÑOZ GIOVANNY	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1121897066	BAQUERO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S																230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS002	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	1	6.200	CCF34	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
CC	1121897066	BAQUERO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S													X			230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.250	9.500	14-11	237.250	1	0	CCF34	237.250	9.500	0	0	0	0	0

PAGADA

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

159

A.I.M.
SUBGECORP.
RAD N° 875
FECHA: 15 JUL 2025

Villavicencio, 14 de julio de 2025

Señores
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Ciudad

Asunto: Presentación porcentaje (100%) y valor ($ 37.839.858) ejecutado de proyecto para retención del ICA.

Por medio de la presente me remito para dejar en constancia ante la Agencia para la Infraestructura del Meta que, Yo VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS R/L WILLIAM RUBIO ARANDIA, identificado (a) con C.C. () C.E. () NIT (X) No. 90114464-0 para la ejecución del contrato cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULOOFICIAL ASIGNADO O DE USO NEN LA AAGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.** Tal cual aparece en la minuta de su **Contrato 346 de 2025**, BPIN N/A, fue ejecutado en un porcentaje del (100%), por un valor CENTAVOS M/CTE $ 37.839.858 TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MC/TE en el municipio de Villavicencio, durante el periodo comprendido entre el 24 de junio de 2025 al 11 de julio de 2025.

FIRMA

Nombre: **VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS**
R/L WILLIAM RUBIO ARANDIA
CONTRATISTA
FIRMA
Nit.: 901144640

Nombre: **WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE**
SUPERVISOR CPS

VEHI-CAR
MECÁNICA - LAMINADO - PINTURA
ALMACÉN Y TALLER S.A.S.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta

Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: 3930907cab3b2acf01900c2c39902bf7b9ec1c6d6fb4c68e890d097f6195e269081bfe1b61b0d311f97f152f603711f2

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000 vig

NOMBRES : AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META **NIT :** 900220547
R. SOCIAL : AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META **TELÉFONO :** 6715933
DIRECCION : Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comercial **CIUDAD :** VILLAVICENCIO
VEHICULO : TOYOTA **KM :** 251704
PLACA : OQF595 **MODELO :** 2014
TIPO : FORTUNER

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 5303**
FECHA 11 / 7 / 2025
VENCE 16/07/2025 5 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N° 7732

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0111001	1	UNIDAD	ALINEACIÓN DIRECCIÓN	19	101,150	101,150
0111001	4	UNIDAD	BALANCEO X LLANTA	19	29,750	119,000
0111001	4	UNIDAD	MONTAJE DE LLANTA	19	17,850	71,400
0111001	4	UNIDAD	ROTACION DE LLANTA	19	17,850	71,400
0111001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE FRENOS DELANTEROS	19	83,300	83,300
0111001	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE FRENOS TRASEROS	19	83,300	83,300
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO DE BANDAS FRENO DE MANO	19	142,800	142,800
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO BANDAS DE FRENO	19	83,300	83,300
0111001	1	UNIDAD	GRADUACION DE FRENOS	19	116,620	116,620
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS	19	83,300	83,300
0111001	1	UNIDAD	TENSIONAR FRENOS	19	76,160	76,160
0111001	2	UNIDAD	D/M MORDAZAS DE FRENO(SEGÚN APLIQUE)	19	107,100	214,200
0111001	1	UNIDAD	REVISION DE SUSPENSION DELANTERA	19	214,200	214,200
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	19	71,400	142,800
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	19	59,500	119,000
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO TERNIMAL DE DIRECCION	19	83,300	166,600
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO AXIAL DIRECCION	19	83,300	166,600
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	19	83,300	166,600
0111001	1	UNIDAD	AJUSTE GENERAL DE SUSPENSION(SEGÚN APLIQUE)	19	226,100	226,100
0111001	1	UNIDAD	REVISION SUSPENSION TRASERA	19	178,500	178,500
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	19	59,500	119,000
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASERO	19	83,300	166,600
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO	19	83,300	166,600
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO RETENEDOR DE BOCIN	19	91,630	183,260
0111001	20	UNIDAD	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	19	17,850	357,000
0111001	1	UNIDAD	BAJAR TENSORA PARA CAMBIO DE BUJES	19	119,000	119,000

FORMA DE PAGO TARIFA BASE IVA

Fecha de Generacion: 11/07/20 11:57:32

Fecha de Validacion : 11/07/20 11:57:32

VEHI-CAR
MECÁNICA - LAMINADO - PINTURA
ALMACÉN Y TALLER S.A.S.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: 3930907cab3b2acf01900c2c39902bf7b9ec1c6d6fb4c68e890d097f6195e269081bfe1b61b0d311f97f152f603711f2

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000 vig

NOMBRES : AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META
R. SOCIAL : AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META
DIRECCION : Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comercial
VEHICULO : TOYOTA
PLACA : OQF595
TIPO : FORTUNER
NIT : 900220547
TELÉFONO : 6715933
CIUDAD : VILLAVICENCIO
KM : 251704
MODELO : 2014

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No FE 5303
FECHA 11 /7 / 2025
VENCE 16/07/2025 5 Días Crédito
ORDEN DE TALLER N° 7732

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0111001	4	UNIDAD	CAMBIO BUJE O CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	19	59,500	238,000
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	19	71,400	71,400
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO RETENEDOR DEL ESPEED	19	142,800	142,800
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO DE RETENEDORES TRANSMISION	19	214,200	214,200
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO DE RETENEDORES HAUSIN	19	154,700	309,400
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	19	83,300	83,300
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO PUNTA DE EJE	19	166,600	166,600
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO DE GUARDAPOLVOS EJE DELANTERO	19	214,200	428,400
0111001	1	UNIDAD	BAJAR EJE(SEGÚN APLIQUE)	19	166,600	166,600
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO RODAMIENTO EJE	19	214,200	428,400
0111001	1	UNIDAD	CAMBIO DE SEMI EJE DELANTERO	19	178,500	178,500
0111001	5	UNIDAD	ARREGLO TAPIZADO SILLA	19	357,000	1,785,000
0111001	1	UNIDAD	AJUSTE DE SILLA	19	214,200	214,200
0111001	2	UNIDAD	CAMBIO DE PLUMILLAS	19	11,900	23,800
0111001	1	UNIDAD	D/M SILLAS PARA CORREGIR ENTRADA DE AGUA	19	952,000	952,000
0111001	1	UNIDAD	LAVADA GENERAL VEHICULO	19	178,500	178,500
0111001	1	UNIDAD	LAVADO DE MOTOR	19	59,500	59,500
0102025	6	UNIDAD	ACEITE DE MOTOR 20W-50 X 1/4	19	41,650	249,900
0102025	9	UNIDAD	VALVULINA 80W90 X 1/4	19	40,460	364,140
0102025	2	UNIDAD	JUEGO DE BANDAS FRENO DE MANO	19	309,400	618,800
0102025	2	UNIDAD	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS	19	309,400	618,800
0102025	2	UNIDAD	JUEGO DE BANDAS FRENO TRASERO	19	297,500	595,000
0102025	2	UNIDAD	ROTULA SUPERIOR (UNIDAD)	19	315,350	630,700
0102025	2	UNIDAD	ROTULA INFERIOR (UNIDAD)	19	327,250	654,500
0102025	2	UNIDAD	TERMINAL DE DIRECCION (UNIDAD)	19	226,100	452,200
0102025	2	UNIDAD	AXIAL DIRECION (UNIDAD)	19	226,100	452,200

FORMA DE PAGO

TARIFA	BASE	IVA

Fecha de Generacion: 11/07/20 11:57:32
Fecha de Validacion : 11/07/20 11:57:32

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHI-CAR
MECANICA - LAMINADO - PINTURA
ALMACEN Y TALLER S.A.S.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: 3930907cab3b2acf01900c2c39902bf7b9ec1c6d6fb4c68e890d097f6195e269081bfe1b61b0d311f97f152f603711f2

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000 vig

NOMBRES :	AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META	**NIT :**	900220547
R. SOCIAL :	AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META	**TELÉFONO :**	6715933
DIRECCION :	Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comercial	**CIUDAD :**	VILLAVICENCIO
VEHICULO :	TOYOTA	**KM :**	251704
PLACA :	OQF595	**MODELO :**	2014
TIPO :	FORTUNER		

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 5303**

FECHA 11 /7 / 2025

VENCE 16/07/2025 5 Días Crédito

ORDEN DE TALLER N° 7732

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0102025	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR TRASERO (UNIDAD)	19	380,800	761,600
0102025	2	UNIDAD	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	19	235,620	471,240
0102025	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR DELANTERO	19	487,900	975,800
0102025	2	UNIDAD	RODAMIENTO AMORTIGUADOR	19	138,040	276,080
0102025	2	UNIDAD	COPELA AMORTIGUADOR	19	283,220	566,440
0102025	2	UNIDAD	SOPORTE DE AMORTIGUADOR	19	333,200	666,400
0102025	2	UNIDAD	GUARDAPLOVO AMORTIGUADOR	19	77,350	154,700
0102025	2	UNIDAD	CAUCHO DE AMORTIGUADOR	19	27,370	54,740
0102025	2	UNIDAD	RODAMIENTO TRASERO	19	499,800	999,600
0102025	2	UNIDAD	RODAMIENTO DELANTERO	19	511,700	1,023,400
0102025	2	UNIDAD	RETENEDOR DE BOCIN	19	92,820	185,640
0102025	4	UNIDAD	BUJE DE TIJERA INFERIOR	19	136,850	547,400
0102025	4	UNIDAD	BUJE DE TIJERA SUPERIOR	19	113,050	452,200
0102025	2	UNIDAD	BUJES BARRA DE TORCION	19	107,100	214,200
0102025	2	UNIDAD	BUJE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO	19	71,400	142,800
0102025	2	UNIDAD	BUJE BARRA ESTABILIZADORA TRASERO	19	71,400	142,800
0102025	2	UNIDAD	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO CENTRO	19	65,450	130,900
0102025	8	UNIDAD	BUJES BARRA TENSORAS TRASERAS	19	107,100	856,800
0102025	2	UNIDAD	CRUCETA CARDAN DELANTERO	19	142,800	285,600
0102025	2	UNIDAD	CRUCETA CARDAN TRASERO	19	154,700	309,400
0102025	4	UNIDAD	GUARDA POLVOS EJES C/U	19	73,780	295,120
0102025	4	UNIDAD	ABRAZADERA METALICA 32*50	19	9,282	37,128
0102025	4	UNIDAD	ABRAZADERA METALICA 60*80	19	10,710	42,840
0102025	2	UNIDAD	BUJES SUPERIORES DE AMORTIGUADOR TRASEROS	19	89,250	178,500
0102025	2	UNIDAD	BUJES SUPERIORES DE AMORTIGUADOR DELANTEROS	19	89,250	178,500
0102025	2	UNIDAD	RETENEDOR DE HAUSIN	19	111,860	223,720

FORMA DE PAGO

TARIFA	BASE	IVA

Fecha de Generacion: 11/07/20 11:57:32

Fecha de Validacion : 11/07/20 11:57:32

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Actividad Ciuu #4520, Tarifa Rte ica 3*1000

CUFE: 3930907cab3b2acf01900c2c39902bf7b9ec1c6d6fb4c68e890d097f6195e269081bfe1b61b0d311f97f152f603711f2

Resolucion DIAN Factura Electronica No. 18764063818031 / 2024-01-16 vence 2026-01-16 de: FE 4299 - 10000 vig

NOMBRES :	AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META	**NIT :**	900220547
R. SOCIAL :	AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META	**TELÉFONO :**	6715933
DIRECCION :	Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comercial	**CIUDAD :**	VILLAVICENCIO
VEHICULO :	TOYOTA	**KM :**	251704
PLACA :	OQF595	**MODELO :**	2014
TIPO :	FORTUNER		

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No **FE 5303**

FECHA 11 / 7 / 2025

VENCE 16/07/2025 5 Días Crédito

ORDEN DE TALLER N° 7732

CODIGO	CANT	PRESENT.	DESCRIPCION	% IVA	VLR. UNIT.	TOTAL
0102025	2	UNIDAD	PUNTA DE EJE LADO RUEDA	19	642,600	1,285,200
0102025	2	UNIDAD	PUNTA DE EJE LADO CAJA	19	618,800	1,237,600
0102025	4	UNIDAD	GUARDAPOLVO EJE	19	77,350	309,400
0102025	2	UNIDAD	JUEGO RODAMIENTO DE EJE	19	643,790	1,287,580
0102025	1	UNIDAD	SEMI EJE DELANTERO	19	1,886,150	1,886,150
0102025	1	UNIDAD	TRANSMISION TRASERA	19	7,469,630	7,469,630
0102025	2	UNIDAD	PLUMILLA LIMPIABRISAS	19	88,060	176,120

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

OBS: REVISION SUSPENSION GENERAL

Esta factura causara intereses de mora después de la fecha de vencimiento a la misma autorizada.
Este documento se asemeja para todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C. de C.)
El comprador declara que la persona que firma la presente factura está autorizada por el representante legal y obliga al comprador a cancelar la deuda.

Atentamente	Firma del Cliente
Vendedor VEHICAR-ALMACEN Y TALLER S.A.S	Recibida y Aceptada NIT o CC :

SUBTOTAL	31,798,200
I.V.A.	6,041,658
DESCTO	0
TOTAL	37,839,858

		FORMA DE PAGO		TARIFA	BASE	IVA
Fecha de Generacion:	11/07/20 11:57:32	CREDITO	: 37,839,858	19.00%	31,798,200	6,041,658
Fecha de Validacion :	11/07/20 11:57:32					

Factura Electronica generada por Comfiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta

PROPIETARIO: AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT O CC: 900220547
TELEFONO: 6715933
DIRECCION: Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comerc

TALLER DE SERVICIOS ORDEN DE TALLER

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA
25/06/2025	11/07/2025

N. 7732

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO:
TIPO VEHICULO: FORTUNER
MODELO: 2014
KILOMETRAJE: 251704
MARCA: TOYOTA
PLACA: OQF595
COLOR:
COMBUSTIBLE: 1/4 | 1/2 | 3/4 | 4/4

N. MECANICO
.NULL.

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL VEHICULO:

REPUESTOS

.NULL. .NULL.

MANO DE OBRA

CODIGO	NOMBRE	CANT	Vr. UNITARIO	IVA	Vr. TOTAL
0111001	ALINEACIÓN DIRECCIÓN	1	85,000	16,150	101,150
0111001	BALANCEO X LLANTA	4	25,000	4,750	119,000
0111001	MONTAJE DE LLANTA	4	15,000	2,850	71,400
0111001	ROTACION DE LLANTA	4	15,000	2,850	71,400
0111001	MANTENIMIENTO DE FRENOS DELANTEROS	1	70,000	13,300	83,300
0111001	MANTENIMIENTO DE FRENOS TRASEROS	1	70,000	13,300	83,300
0111001	CAMBIO DE BANDAS FRENO DE MANO	1	120,000	22,800	142,800
0111001	CAMBIO BANDAS DE FRENO	1	70,000	13,300	83,300
0111001	GRADUACION DE FRENOS	1	98,000	18,620	116,620
0111001	CAMBIO JUEGO DE PASTILLAS	1	70,000	13,300	83,300
0111001	TENSIONAR FRENOS	1	64,000	12,160	76,160
0111001	D/M MORDAZAS DE FRENO(SEGÚN APLIQUE	2	90,000	17,100	214,200
0111001	REVISION DE SUSPENSION DELANTERA	1	180,000	34,200	214,200
0111001	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	2	60,000	11,400	142,800
0111001	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	2	50,000	9,500	119,000
0111001	CAMBIO TERNIMAL DE DIRECCION	2	70,000	13,300	166,600
0111001	CAMBIO AXIAL DIRECCION	2	70,000	13,300	166,600
0111001	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	2	70,000	13,300	166,600
0111001	AJUSTE GENERAL DE SUSPENSION(SEGÚN A	1	190,000	36,100	226,100

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta

PROPIETARIO: AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT O CC: 900220547
TELEFONO: 6715933
DIRECCION: Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comerc

TALLER DE SERVICIOS ORDEN DE TALLER

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA
25/06/2025	11/07/2025

N. 7732

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO:
TIPO VEHICULO: FORTUNER
MODELO: 2014
KILOMETRAJE: 251704
MARCA: TOYOTA
PLACA: OQF595
COLOR:
COMBUSTIBLE: 1/4 | 1/2 | 3/4 | 4/4

N. MECANICO
OPERARIO EXTERNO

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL VEHICULO:

0111001	REVISION SUSPENSION TRASERA	1	150,000	28,500	178,500
0111001	CAMBIO MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	50,000	9,500	119,000
0111001	CAMBIO DE RODAMIENTO TRASERO	2	70,000	13,300	166,600
0111001	CAMBIO DE RODAMIENTO DELANTERO	2	70,000	13,300	166,600
0111001	CAMBIO RETENEDOR DE BOCIN	2	77,000	14,630	183,260
0111001	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	20	15,000	2,850	357,000
0111001	BAJAR TENSORA PARA CAMBIO DE BUJES	1	100,000	19,000	119,000
0111001	CAMBIO BUJE O CAUCHO BARRA ESTABILIZ	4	50,000	9,500	238,000
0111001	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	1	60,000	11,400	71,400
0111001	CAMBIO RETENEDOR DEL ESPEED	1	120,000	22,800	142,800
0111001	CAMBIO DE RETENEDORES TRANSMISION	1	180,000	34,200	214,200
0111001	CAMBIO DE RETENEDORES HAUSIN	2	130,000	24,700	309,400
0111001	CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	1	70,000	13,300	83,300
0111001	CAMBIO PUNTA DE EJE	1	140,000	26,600	166,600
0111001	CAMBIO DE GUARDAPOLVOS EJE DELANTER	2	180,000	34,200	428,400
0111001	BAJAR EJE(SEGÚN APLIQUE)	1	140,000	26,600	166,600
0111001	CAMBIO RODAMIENTO EJE	2	180,000	34,200	428,400
0111001	CAMBIO DE SEMI EJE DELANTERO	1	150,000	28,500	178,500
0111001	ARREGLO TAPIZADO SILLA	5	300,000	57,000	1,785,000
0111001	AJUSTE DE SILLA	1	180,000	34,200	214,200
0111001	CAMBIO DE PLUMILLAS	2	10,000	1,900	23,800
0111001	D/M SILLAS PARA CORREGIR ENTRADA DE A	1	800,000	152,000	952,000
0111001	LAVADA GENERAL VEHICULO	1	150,000	28,500	178,500
0111001	LAVADO DE MOTOR	1	50,000	9,500	59,500

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S
Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta

PROPIETARIO: AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT O CC: 900220547
TELEFONO: 6715933
DIRECCION: Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comerc

TALLER DE SERVICIOS ORDEN DE TALLER

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA
25/06/2025	11/07/2025

N. 7732

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO:
TIPO VEHICULO: FORTUNER
MODELO: 2014
KILOMETRAJE: 251704
MARCA: TOYOTA
PLACA: OQF595
COLOR:
COMBUSTIBLE: 1/4 | 1/2 | 3/4 | 4/4

N. MECANICO
OPERARIO EXTERNO

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL VEHICULO:

0102025	ACEITE DE MOTOR 20W-50 X 1/4	6	35,000	6,650	249,900
0102025	VALVULINA 80W90 X 1/4	9	34,000	6,460	364,140
0102025	JUEGO DE BANDAS FRENO DE MANO	2	260,000	49,400	618,800
0102025	JUEGO DE PASTILLAS FRENO DELANTERAS	2	260,000	49,400	618,800
0102025	JUEGO DE BANDAS FRENO TRASERO	2	250,000	47,500	595,000
0102025	ROTULA SUPERIOR (UNIDAD)	2	265,000	50,350	630,700
0102025	ROTULA INFERIOR (UNIDAD)	2	275,000	52,250	654,500
0102025	TERMINAL DE DIRECCION (UNIDAD)	2	190,000	36,100	452,200
0102025	AXIAL DIRECION (UNIDAD)	2	190,000	36,100	452,200
0102025	AMORTIGUADOR TRASERO (UNIDAD)	2	320,000	60,800	761,600
0102025	MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA	2	198,000	37,620	471,240
0102025	AMORTIGUADOR DELANTERO	2	410,000	77,900	975,800
0102025	RODAMIENTO AMORTIGUADOR	2	116,000	22,040	276,080
0102025	COPELA AMORTIGUADOR	2	238,000	45,220	566,440
0102025	SOPORTE DE AMORTIGUADOR	2	280,000	53,200	666,400
0102025	GUARDAPLOVO AMORTIGUADOR	2	65,000	12,350	154,700
0102025	CAUCHO DE AMORTIGUADOR	2	23,000	4,370	54,740
0102025	RODAMIENTO TRASERO	2	420,000	79,800	999,600
0102025	RODAMIENTO DELANTERO	2	430,000	81,700	1,023,400
0102025	RETENEDOR DE BOCIN	2	78,000	14,820	185,640
0102025	BUJE DE TIJERA INFERIOR	4	115,000	21,850	547,400
0102025	BUJE DE TIJERA SUPERIOR	4	95,000	18,050	452,200
0102025	BUJES BARRA DE TORCION	2	90,000	17,100	214,200
0102025	BUJE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO	2	60,000	11,400	142,800

127

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S

Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta

VEHI-CAR
MECÁNICA - LAMINADO - PINTURA
ALMACÉN Y TALLER S.A.S.

NISSAN MITSUBISHI MAZDA CHEVROLET RENAULT TOYOTA Ford SUZUKI

PROPIETARIO: AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT O CC: 900220547
TELEFONO: 6715933
DIRECCION: Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comerc

TALLER DE SERVICIOS ORDEN DE TALLER

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA
25/06/2025	11/07/2025

N. 7732

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO:
TIPO VEHICULO: FORTUNER
MODELO: 2014
KILOMETRAJE: 251704
MARCA: TOYOTA
PLACA: OQF595
COLOR:
COMBUSTIBLE: 1/4 | 1/2 | 3/4 | 4/4

N. MECANICO
OPERARIO EXTERNO

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL VEHICULO:

0102025	BUJE BARRA ESTABILIZADORA TRASERO	2	60,000	11,400	142,800
0102025	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA DELANTE	2	55,000	10,450	130,900
0102025	BUJES BARRA TENSORAS TRASERAS	8	90,000	17,100	856,800
0102025	CRUCETA CARDAN DELANTERO	2	120,000	22,800	285,600
0102025	CRUCETA CARDAN TRASERO	2	130,000	24,700	309,400
0102025	GUARDA POLVOS EJES C/U	4	62,000	11,780	295,120
0102025	ABRAZADERA METALICA 32*50	4	7,800	1,482	37,128
0102025	ABRAZADERA METALICA 60*80	4	9,000	1,710	42,840
0102025	BUJES SUPERIORES DE AMORTIGUADOR TR	2	75,000	14,250	178,500
0102025	BUJES SUPERIORES DE AMORTIGUADOR DE	2	75,000	14,250	178,500
0102025	RETENEDOR DE HAUSIN	2	94,000	17,860	223,720
0102025	PUNTA DE EJE LADO RUEDA	2	540,000	102,600	1,285,200
0102025	PUNTA DE EJE LADO CAJA	2	520,000	98,800	1,237,600
0102025	GUARDAPOLVO EJE	4	65,000	12,350	309,400
0102025	JUEGO RODAMIENTO DE EJE	2	541,000	102,790	1,287,580
0102025	SEMI EJE DELANTERO	1	1,585,000	301,150	1,886,150
0102025	TRANSMISION TRASERA	1	6,277,000	1,192,630	7,469,630
0102025	PLUMILLA LIMPIABRISAS	2	74,000	14,060	176,120
					37,839,858

VEHICAR ALMACEN Y TALLER S.A.S

Nit. 901.144.640 -0
IVA REGIMEN COMUN
SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA, LAMINADO Y PINTURA
Zona Industrial Villa Hermosa
Telefono: 3134316420
Correo: vehi_car@hotmail.com
Villavicencio - Meta

PROPIETARIO:	AGENCIA PARA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT O CC:	900220547
TELEFONO:	6715933
DIRECCION:	Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 piso 8 Centro Comerc

TALLER DE SERVICIOS ORDEN DE TALLER

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA
25/06/2025	11/07/2025

N. 7732

DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO:

TIPO VEHICULO:	FORTUNER	**MARCA:**	TOYOTA
MODELO:	2014	**PLACA:**	OQF595
KILOMETRAJE:	251704	**COLOR:**	
		COMBUSTIBLE:	1/4 | 1/2 | 3/4 | 4/4

N. MECANICO
OPERARIO EXTERNO

OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DEL VEHICULO:

Firmado la Orden de reparación, el cliente reconoce tener conocimiento de las condiciones Generales de reparación que figuran el dorso de este documento. Garantía de la reparación Y de la pieza de recambio. NOTA: si no retira el vehículo después de un (1) día de Informado la entrega y el valor de la reparación, se cobrara servicio de parqueo.
FIRMA DEL CLIENTE / NO FIRME SIN LEER

SUBTOTAL	**31,798,200**
IVA	**6,041,658**
TOTAL	**37,839,858**

Impreso por Agil Softwar

ACEPTO

C.C **DE**

BBVA

129

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS** identificado(a) con **número 901.144.640** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130985000100000652** aperturada el **26 de enero de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **985000652**
10 dígitos: **0985000652**
16 dígitos: **0985000100000652**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **29** de **mayo** de **2025** a las **11:42**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA