INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato No:	CPS-085-2025
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO, QUE INCLUYA MANO DE OBRA, REPUESTOS ORIGINALES Y NUEVOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA MARCA
Contratista:	FABIAN MARIN TABARES "PLANETA MOTOS"
No. De identificación del contratista:	9773749-7
Supervisor (Nombre completo y cargo):	JUAN CAMILO GIL DUSSAN – SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VALOR DEL CONTRATO	
Forma de pago:	El Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, cancelará el valor del contrato en mensualidades vencidas de conformidad con los servicios reales y efectivamente prestados acorde a los requerimientos de la Entidad. Cada pago se realizará previa presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, de acuerdo al informe presentado por el Contratista debidamente avalado por el supervisor y/o certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor o Funcionario designado para la Vigilancia y Control del Contrato, previa presentación y previa verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social integral según sea el caso y demás documentos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, certificación de aportes a seguridad social (y/o parafiscales en caso de estar obligado) y de acuerdo con la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja)".
Valor inicial del contrato:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.454.556)
Valor de la adición (Si aplica):	N/A
Valor total del contrato:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($8.454.556)
VIGENCIA DEL CONTRATO	
Fecha de Inicio:	09 de Julio del 2025
Fecha de terminación:	31 de Diciembre del 2025
Plazo de Ejecución inicial:	09 de Julio del 2025
Plazo de la prórroga o adición (Si aplica):	N/A
Plazo de ejecución final:	31 de Diciembre de 2025

Fecha efectiva de la cesión del contrato (Si aplica):	N/A
Plazo de ejecución cedido (Si aplica):	N/A
Valor de la cesión (Si aplica):	N/A

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2025	11	10

En el municipio de Circasia Q, en la fecha antes indicada, se presenta informe de las actividades **No. 2** realizadas en cumplimiento del contrato anteriormente identificado, para el siguiente periodo.

PERIODO INFORMADO	del 01 de Septiembre al 10 de Noviembre de 2025

NO.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO	EVIDENCIAS / PRODUCTOS	OBSERVACIONES
1.	Garantizar durante la vigencia del contrato que los insumos o repuestos requeridos para los vehículos son genuinos - originales, nuevos, de primera calidad y contar con las garantías técnicas de calidad, tanto de tiempo como de kilometraje, de acuerdo a las otorgadas por los fabricantes, distribuidores, ensambladores y representantes de la marca en Colombia.	Durante la ejecución del contrato se ha realizado el mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas NGB38D NGB39D NGB48D Instalando repuestos de la mejor calidad respaldados por su propia marca comercial	Productos relacionados en las facturas FE2170 FE2171 FE2178	Cumple
2	Entregar al supervisor de contrato todo repuesto reemplazado.	Durante la ejecución del contrato se envió información al supervisor de cada repuesto a remplazar.	Elemento físico conservado en las instalaciones del taller para luego ser entregado al supervisor del contrato	Cumple
3	Remitir al supervisor del contrato la cotización de los trabajos que se requieran realizar conforme a las tarifas ofrecidas, para su autorización. En caso de	Durante la ejecución del contrato se realizó la modificación e inclusión de ítems	Cotizaciones aportadas por el contratista junto con la solicitud de inclusión de las	Cumple

	el listado, deben ser autorizadas por el supervisor del contrato, y su precio será el establecido el que resulte del promedio de las cotizaciones allegadas al IDTQ para el estudio del mercado, en caso tal que dicho ítem no se encuentre dentro del listado, el contratista deberá allegar al menos 3 cotizaciones a fin de establecer el precio promedio.	relacionados en el contrato inicial.		
4	Tener instalaciones y el personal requerido para la prestación del servicio objeto del contrato, en el perímetro urbano de los municipios de Armenia, Circasia o Calarcá, a fin de contar con la inmediatez que se requiere en el servicio, las cuales deberán contar y cumplir con las normas de salubridad, seguridad industrial y ocupacional, y conforme a las condiciones técnicas exigidas.	Los mantenimientos preventivos y correctivos se llevaron a cabo en el taller propio de la empresa ubicado en la CL 9 20-06 ARMENIA.	Registro fotográfico y planillas seguridad social.	Cumple
5	Garantizar la prestación del servicio requerido en el siguiente horario: de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 6:00 P.M. y los sábados de 8:00 A.M. a 2:00 P.M.	El taller funciona de lunes a sábado en un horario de 8:00 A.M. a 6:00 P.M. y los sábados de 8:00 A.M. a 2:00 P.M.	Planillas de seguridad social	Cumple
6	Garantizar la recepción de los vehículos cuando estos presenten fallas técnicas durante el horario establecido anteriormente.	El Taller funciona de lunes a sábado en un horario de 8:00 A.M. a 6:00 P.M. y los sábados de 8:00 A.M. a 2:00 P.M.	Ordenes de Ingreso 7797-8029-8067	Cumple
7	Prestar el servicio de carro taller en perímetro urbano en jurisdicción del	Durante la ejecución del contrato no se	No aplica ya que	No aplica ya que no

	la semana, y de ser necesario el servicio de grúa sin costo adicional, cuando por fallas técnicas los vehículos queden inmovilizados.			
8	Garantizar la comunicación y la infraestructura logística que permita en todo momento el contacto para el seguimiento a la prestación del servicio. Para tal fin, el oferente seleccionado, una vez se dé inicio al contrato, deberá enviar al supervisor del mismo, un esquema detallado de contactos, medios de comunicación, números telefónicos, correos electrónicos, etc.	Se envía comunicación oficial de fecha 09-07-2025	Oficio de fecha 09-07-2025	Cumple
9	El contratista será responsable por la calidad de los servicios, por lo mismo se obliga a rehacer o volver a ejecutar los servicios no recibidos a satisfacción por el supervisor, o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía de calidad de los servicios u otras medidas correcticas o sancionatorias que la Entidad considere pertinente y que sea responsabilidad del proponente.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta situación.	No aplica ya que no se requirió	No aplica ya que no se requirió
0	Los trabajos realizados por el Taller deberán efectuarse en concordancia con los daños o averías reportadas por el supervisor del contrato. En ningún	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta situación	No aplica ya que no se requirió	No aplica ya que no se requirió

	autorizados o no incluidos en la orden de trabajo emitida por el supervisor. Esto no excluye la obligación del taller, como ente especializado en el que se ha delegado el cuidado y mantenimiento de los vehículos, de poner en conocimiento de la entidad el diagnostico de los daños y reparaciones recomendadas para su bien funcionamiento y seguridad. En todo caso, las intervenciones adicionales que sean recomendadas por el taller deben ser aprobadas por el supervisor del contrato. Así mismo, el taller está obligado a informar a la Entidad los vehículos que, por sus condiciones mecánicas, los costos de reparación y repuestos, o la difícil consecución de estos, no justifique se reparados y se recomiende ser dados de baja.			
11	Prestar el servicio a los nuevos vehículos, en las mismas condiciones a las de los relacionados previamente. La entidad podrá disminuir la cantidad de vehículos relacionados por conceptos de bajas. En caso de que el Instituto adquiera otros vehículos durante la ejecución del contrato, estos se entenderán incorporados en el presente listado, con el solo aviso de inclusión expedido por el supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta situación.	No aplica ya que no se requirió	No aplica ya que no se requirió

12	En consideración a que el uso de los vehículos puede generar reparaciones de ítems no contemplados en el contrato, y que por ser múltiples las piezas de las mismas, se hace imposible que todas se encuentren contempladas, se podrá realizar la reparación, cambio y/o mantenimiento de los ítems no contemplados, con el visto bueno del supervisor del contrato, y su precio será el establecido el que resulte del promedio de las cotizaciones allegadas al IDTQ para el estudio del mercado, en caso tal que dicho ítem no se encuentre dentro del listado, el contratista deberá allegar al menos 3 cotizaciones a fin de establecer el precio promedio.	Durante la ejecución del contrato se realizó la modificación e inclusión de ítems de repuestos que no se encontraban relacionados en el contrato inicial.	Cotizaciones aportadas por el contratista junto con la solicitud de inclusión de los ítems	Cumple
13	Asumir los costos; erogaciones y demás gastos ocasionados por la presente contratación, incluyendo los gastos de envió o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se entregarán los bienes y/o prestarán los servicios.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta situación.	No aplica ya que no se requirió	No aplica ya que no se requirió
14	En caso de ser necesaria la instalación de los bienes a adquirir de la presente contratación; el proponente deberá asumir dicho costo.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta situación.	No aplica ya que no se requirió	No aplica ya que no se requirió
15	Los bienes y/o servicios objeto de la presente contratación deberán estar acorde a las especificaciones técnicas señaladas en el presente	Se cumple con los requerimientos técnicos y las observaciones sobre la originalidad	Nombre técnico de los repuestos en factura	Cumple

16	Cumplir con todas las obligaciones previstas en los estudios previos, en la invitación publica y las relacionadas con la naturaleza de los bienes a adquirir y/o servicios a prestar, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos; económicos; físicos, y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual.	Guardar reserva de la información suministrada	Cumple	Cumple
17	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los elementos y/o servicios no cumplan con las especificaciones requeridas por el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, los costos en que se haya incurrido, serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta situación.	No aplica ya que no se requirió	No aplica ya que no se requirió
18	El contratista deberá contar con el personal entrenado, con la idoneidad y experiencia requerida para el desarrollo del objeto contractual, quienes deberán contar además con todos los elementos de bioseguridad requeridos.	Se envía comunicación oficial relacionando el personal de técnicos en motocicletas	Planilla de seguridad social y oficio de fecha 24/09/2025	Cumple
19	Todos los costos asociados a la ejecución del objeto contractual, tales como transporte, equipos, personal, etc., serán asumidos exclusivamente por el contratista, y el contratante no hará reconocimiento a suma alguna que no fuese	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta situación.	No aplica ya que no se requirió	No aplica ya que no se requirió

20	Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta situación.	No aplica ya que no se requirió	No aplica ya que no se requirió
21	Cumplir con la propuesta presentada, en todas y cada una de sus partes.	Durante el periodo se cumple con la propuesta presentada en relación a las obligaciones del presente contrato	Facturas, ordenes de ingreso de los vehículos	Cumple
22	Todos los costos asociados a la ejecución del objeto contractual, tales como transporte, equipos, personal, etc., serán asumidos exclusivamente por el contratista, y el contratante no hará reconocimiento a suma alguna que no fuese contemplada en la oferta económica.	Durante la ejecución del contrato no se presentó esta situación.	No aplica ya que no se requirió	No aplica ya que no se requirió
23	Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato se asumió cada una de los costos directos e indirectos que están relacionados al cumplimiento de las obligaciones.	Planilla de seguridad social, facturas.	Cumple
24	Cumplir con la propuesta presentada, en todas y cada una de sus partes.	Durante el periodo se cumple con la propuesta presentada en relación a las obligaciones del presente contrato	Facturas, ordenes de ingreso de los vehículos	Cumple

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$8.454.556
Anticipo (Si lo hay)	$ 0
Valor Acta No 1	$2.543.146
Valor Acta No 2	$3.638.777
Valor a pagar en la presente acta	$3.638.777

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	**Enlace Operativo**	**VALOR TOTAL DEL APORTE**	**$ 2.581.200 - $ 434.300**
Planilla No.	**9494564609-9492316037**	**Pago de pensión**	$ 1.594.600 - $ 227.800
Periodo cotizado	De: Septiembre	**Pago de salud**	$ 399.000 - $ 178.000
	Hasta: Noviembre	**Pago de ARL y parafiscales**	$ 587.600- $ 28.500

ANEXOS:	**Marque con X**
Planilla de pago de Seguridad Social Integral	X
Recibo de pago de Seguridad Social Integral	N/A
Evidencias de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato	X
Cuenta de cobro o Factura	X
Formato de retención en la fuente	N/A
Para la primera cuenta: Certificado bancario, RUT actualizado, certificado de afiliación de salud, pensión y ARL.	N/A
Para la última cuenta: Formato Pago de seguridad social (solo para la última cuenta de cobro si no ha realizado el pago del periodo reportado) y CD con las evidencias de cada uno de los informes presentados.	N/A
Otros:	N/A

OBSERVACIONES: En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma: PARCIAL X TOTAL__

Firma		
Nombre	**FABIAN MARIN TABARES** **Representanta Legal** **Planeta motos**	**JUAN CAMILO GIL DUSSAN**

PLANETA MOTOS MARIN FABIAN

9773749-7

CL 9 20 06 TEl 7290583 CEL 3206135913

Factura electrónica de venta

No. FE2178

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DE	05/11/2025	$ 1.695.952,66
NIT No. : 890001536-1	VENDEDOR	
DIRECCION : VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CALZADA INTERSE A	-	
TELEFONO : 67498753	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : CIRCASIA **PAIS :** Colombia	30/11/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	134PUL2NSJ	BALANCIN ADMISION	1 Und	$ 82.290,00		$ 82.290,00
2	134B59EO	BALANCIN ESC	1 Und	$ 82.290,00		$ 82.290,00
3	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 113.806,00		$ 113.806,00
4	0003	SERVICIO DE TRABAJO EXTERNO TRABAJO REALIZADOS POR FUERA DEL TALLER	1 Und	$ 61.650,00		$ 61.650,00
5	014PC	KIT PISTON	1 Und	$ 133.179,33		$ 133.179,33
6	0003	SERVICIO DE TRABAJO EXTERNO TRABAJO REALIZADOS POR FUERA DEL TALLER	1 Und	$ 120.737,67		$ 120.737,67
7	36JZ0122	GUIAS VALVULAS	2 Und	$ 108.977,00		$ 217.954,00
8	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 121.277,33		$ 121.277,33
9	124B30O	SELLOS VALVULAS	2 Und	$ 19.563,83		$ 39.127,66
10	K6011090	BUJIA BSIV	1 Und	$ 33.731,67		$ 33.731,67
11	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 14.732,00		$ 14.732,00
12	21010428	MOBIL SUP 4T ULTRA 20W50	1 Und	$ 39.954,67		$ 39.954,67
13	10086760	LLANTA 100/80-12 56L	1 Und	$ 379.500,00		$ 379.500,00
14	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 18.650,00		$ 18.650,00
15	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 237.072,33		$ 237.072,33

NRO. ITEMS FACTURADOS: 15

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.431.549,61
IVA liquidado	$ 813.506,43	19%	$ 154.566,23
IVA liquidado	$ 578.088,51	19%	$ 109.836,82
VALOR TOTAL :			$ 1.695.952,66

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/11/2025	$ 1.695.952,66

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESO CON 66 CENTAVOS

OBSERVACIONES

CBF 150 NGB48D KM-47495
SE REALIZO REPARACION DE CABEZA DE FUERZA, CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PIEZAS; BALANCINES, RECTIFICADA CILINDRO, CAMBIO PISTON, ASENTADA Y CAMBIO DE VALVULAS , CAMBIO DE GUIAS VALVULAS, CAMBIO SELLOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Sm5royGkyab6jsjMWPFX0jp3JxcF42QWGP4EpVLv9KKN83VsRvdfUcNj/T80VO492c3KJhvOy6hNh5KOWoKzS5Qm2jPZV4BMU+806dDfG21tqQV4lgdw59QeWeLE3/ZuaPionf/nTXtu0Y3qgHSD2iN92hVwb+UVT+dr0nfYuhshN0+5Ey+Pu3HXTlJplHHTKEosS2kGXwC2ptxKiZN3TMi1QMGw5JLZm+4bpz5KRyPFIAX8vRD+469cU2LNurL3JmsImZr3fYaJ5Q5cit0Lf+pR+Ys5pZBHhPaiCrU8XRHmN/GQORLkeDwa9kDVHD4dUcMzCjngU7OrvvEWBcuNA==

CUFE: e69a653d6d297cb42304fc1c0dd919befb5d82818fe5b94593037508c7a69fce9a5bb52ab9bd94cfd9c5a351d70d5479

Fecha emisión: 2025-11-06 21:03:06 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-06 21:03:10-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764094311879, Prefijo: FE, Rango: 1501 al 4000, Vigencia: 12/06/2025 hasta 12/06/2027.

PLANETA MOTOS MARIN FABIAN

9773749-7

CL 9 20 06 TEl 7290583 CEL 3206135913

Factura electrónica de venta

No. **FE2178**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DE	**05/11/2025**	**$ 1.695.952,66**
NIT No. : 890001536-1	VENDEDOR	
DIRECCION : VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CALZADA INTERSE A	-	
TELEFONO : 67498753	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : CIRCASIA **PAIS :** Colombia	30/11/2025	

VALVULAS,CAMBIO BUJIA, CAMBIO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO LLANTA TRASERA
Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 30/11/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Sm5royGkyab6jsjMWPFX0jp3JxcF42QWGP4EpVLv9KKN83VsRvdflUcNj/T80VO492c3KJhvOy6hNh5KOWoKzS5Qm2jPZV4BMU+806dDfG21tqQV4lgdw59
QeWeLE3/ZuaPionf/nTXtu0Y3qgHSD2iN92hVwb+UVT+dr0nfYuhshN0+5Ey+Pu3HXTlJpIHHTKEosS2kGXwC2pbxKiZN3TMi1QMGw5JLZm+4bpz5KRyPFIAX
8vRD+489cU2LNurL3JmsImZr3fYaJ5Q5cit0Lf+pR+Ys5pZBHhPaiCrU8XRHmN/GQORLkeDwa9kDVHD4dUcMzCjngU7OrvvEWBcuNA==

CUFE: e69a653d6d297cb42304fc1c0dd919befb5d82818fe5b94593037508c7a69fce9a5bb52ab9bd94cfd9c5a351d70d5479

Fecha emisión: 2025-11-06 21:03:06 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-06 21:03:10-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764094311879. Prefijo: FE. Rango: 1501 al 4000. Vigencia: 12/06/2025 hasta 12/06/2027.

PLANETA MOTOS MARIN FABIAN

9773749-7

CL 9 20 06 TEl 7290583 CEL 3206135913

Factura electrónica de venta

No. **FE2170**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DE	**05/11/2025**	**$ 761.085,35**
NIT No. : 890001536-1	VENDEDOR	
DIRECCION : VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CALZADA INTERSE A	-	
TELEFONO : 67498753	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : CIRCASIA **PAIS :** Colombia	30/11/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	6301-2RSH/C3	RODAMIENTO BOLAS 6301-2RSH/C3 SKF	2 Und	$ 35.060,67		$ 70.121,34
2	MO	Mano de Obra Servicio	2 Und	$ 56.706,67		$ 113.413,34
3	147S05T	DISCOS CLUTCH	1 Und	$ 251.754,00		$ 251.754,00
4	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 98.768,33		$ 98.768,33
5	0003	SERVICIO DE TRABAJO EXTERNO TRABAJO REALIZADOS POR FUERA DEL TALLER	1 Und	$ 58.396,67		$ 58.396,67
6	190K17NBC	BOMBILLO BA20D 12V 35/35 HAL NARVA BOMBILLO BA20D 12V 35/35 HAL NARVA	1 Und	$ 10.994,67		$ 10.994,67
7	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 43.127,00		$ 43.127,00
8	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 57.460,33		$ 57.460,33
9	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 57.049,67		$ 57.049,67

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 639.567,53
IVA liquidado	$ 279.722,70	19%	$ 53.147,31
IVA liquidado	$ 359.844,83	19%	$ 68.370,51
VALOR TOTAL :			$ 761.085,35

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/11/2025	$ 761.085,35

VALOR (en letras) : SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESO CON 35 CENTAVOS

OBSERVACIONES

CBF150 NGB39D KM-84885
CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DISCOS CLUTCH; CAMBIO RODAMIENTOS DEL; SE SOLDO BASE GATO LATERAL; BOMBILLO TACOMETRO, EMPAQUE TAPA CLUTCH, LUBRICACION DE GUAYAS
Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 30/11/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

V8CcKuv9VXTBzKxy8mBGHDeL/q4askBcHMa3YMPvMeq41gyTMNoLvcXaUHECFS/9B1YDNITDr2+sqi4t9On92a9R+CV+EswRcMpq3ymXaDoxH03UI4BvGnauaUkQubPXB6h+6UAj5iYKWhmagEKA/rjv7uaY2u/5uUZJmeqBfzaEK5H8DUO7HA3n5swESUxancfxJIYCD/caOxboDKN/DtcUobtep86vwNjhGFTxuErzCrXlCVtks6pHGhMxTsZB/KiiEVnb7rOnSM3g9VhTfhCtXFc/tZJsP2yWPhKOsmFT4JWpQdxYpEs4htJeXFqrwAQVCzsl6mv/qOeuEk9nSA==

CUFE: 45ccf646f61d9c173e7298bea00e4025b24a916b002eed3f5e3102db940927e7886f48a87945e867f8d315797831f277

Fecha emisión: 2025-11-05 16:02:29 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-05 16:02:32-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764094311879. Prefijo: FE. Rango: 1501 al 4000. Vigencia: 12/06/2025 hasta 12/06/2027.

PLANETA MOTOS MARIN FABIAN

9773749-7

CL 9 20 06 TEl 7290583 CEL 3206135913

Factura electrónica de venta

No. **FE2171**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DE	**05/11/2025**	**$ 1.181.740,35**
NIT No. : 890001536-1	VENDEDOR	
DIRECCION : VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CALZADA INTERSE A	-	
TELEFONO : 67498753	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : CIRCASIA **PAIS :** Colombia	30/11/2025	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	11034073	BATERIA MTX9-BS-GEL-MEGA 12V 9AH BATERIA MTX9-BS-GEL-MEGA 12V 9AH	1 Und	$ 191.790,00		$ 191.790,00
2	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 27.853,33		$ 27.853,33
3	6301-2RSH/C3	RODAMIENTO BOLAS 6301-2RSH/C3 SKF	2 Und	$ 35.060,67		$ 70.121,34
4	MO	Mano de Obra Servicio	2 Und	$ 56.706,67		$ 113.413,34
5	11071390	PLATO BOBINAS	1 Und	$ 388.211,33		$ 388.211,33
6	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 155.518,67		$ 155.518,67
7	JL541208	EMPAQUE VOLANTE	1 Und	$ 22.208,67		$ 22.208,67
8	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 56.766,00		$ 56.766,00
9	MO	Mano de Obra Servicio	1 Und	$ 155.857,67		$ 155.857,67

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 993.059,13
IVA liquidado	$ 564.984,33	19%	$ 107.347,01
IVA liquidado	$ 428.074,80	19%	$ 81.334,21
VALOR TOTAL :			$ 1.181.740,35

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/11/2025	$ 1.181.740,35

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESO CON 35 CENTAVOS

OBSERVACIONES

CBF 150 NGB38D KM-59999
SE REALIZO REVISION SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PIEZAS, RODAMIENTOS DELANTERO, BATERIA, PLATO BOBINA, EMPAQUE TAPA VOLANTE
Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 30/11/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

dogJ3pwklam+nWxZeMriP6BrHnKHiACJjnD2U8A2rEwOVtjMLV/MOYGCWxmMS9pmN/3k+fcjZTVgTRjhQmnQDtgxFmkBAOST4hh1w76klCJVyfFmvmFWZp
QNJHkeZJemP1XV2OsWS8DqQGH+IFGeguYmNydsDdMd+TJkaGKmYNii+wk1IxOEEiWJoX4qJmcQlsqPu5q03M8FQVtq9CADZWPzaw1onOkTGfMsLHAHp
KL+nM4WBhrW8ryZwAns0zS3j0jBKV/U6e5TmoAe9dBn7vCJBJmJYAY/C7gzUmRI6dfPgwGk50kQGLSnZtlnhFEQ60WtzLYnr+E00qQmPbGCIA==

CUFE: 5a0edc3300ec208284937709e26267d2f8aab1dfb392a0578efe8c8505cd06742d1c320efa53f13ac24690b6f5c1ad9d

Fecha emisión: 2025-11-05 16:24:39 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-05 16:24:40-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764094311879. Prefijo: FE. Rango: 1501 al 4000. Vigencia: 12/06/2025 hasta 12/06/2027.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9773749		MARIN TABARES FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 28-36 la cabaña	ARMENIA-QUINDIO	7290583	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	184117839	9492316037	I	2025/10/10	2025/10/09	BANCOLOMBIA	0	$434,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$434,300	$0	$0	$434,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9773749		MARIN TABARES FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 9 28-86 la cabaña	ARMENIA-QUINDIO	7290583	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1841173639	9492316037	I	2025/10/10	2025/10/09	BANCOLOMBIA	0	$434,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vit	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9773749	MARIN TABARES FABIAN																			231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$170,000	CCF43	30	$1,423,500	$28,500		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$434,300
Total	Afiliados(1)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$28,500			$0	$0		$0	$0		$434,300

2025/11/06 05:32 PM

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917670253	9494564609	E	2025/11/13	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$2,581,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,594,600	$0	$0	$1,594,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$911,200	$0	$0	$911,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$188,600	$0	$0	$188,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$188,600	$0	$0	$188,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$399,000	$0	$0	$399,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	$399,000	$0	$0	$399,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$399,000	$0	$0	$399,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$85,500	$0	$0	$85,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$85,500	$0	$0	$85,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				8	$2,581,200	$0	$0	$2,581,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9773749		MARIN TABARES FABIAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 20 06	ARMENIA-QUINDIO	7400000	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)					$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$399,000			$9,964,500	$399,000			$9,964,500	$188,600		$0	$0
Centro de Trabajo: MECANICOS DE MOTOS (6 Afiliados)					**$7,117,500**	**$1,139,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$7,117,500**	**$173,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)					**$7,117,500**	**$1,139,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$7,117,500**	**$173,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1097039571	ALZATE LARROTTA JHOAN SEBASTIAN	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF43	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$17,400	15	$0	$0
2	CC	1045761073	HOYOS LOPEZ BALMER EMILIO	230301	16	$759,200	$121,500	EPS041	16	$759,200	$30,400	CCF43	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$18,500	16	$0	$0
3	CC	1095178815	MENDES DELGADO RONALD SOEINER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
4	CC	1090272443	MOLINA VERA JHOAN STEBAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
5	CC	1090272868	OLIVEROS FIGUEROA MATIAS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
6	CC	1114339051	SOTO ZAPATA JHON JAIRO	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS041	29	$1,376,050	$55,100	CCF43	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$33,600	29	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$15,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)					**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$15,000**		**$0**	**$0**
7	CC	1004915550	ROJAS OSMA LEIDY PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
8	CC	1094914352	VERGARA GALVIS MARISOL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(8)**				**$9,964,500**	**$1,594,600**			**$9,964,500**	**$399,000**			**$9,964,500**	**$399,000**			**$9,964,500**	**$188,600**		**$0**	**$0**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7809AA54491790A6

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 **LUZ MARY CEBALLOS AGUIRRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 29812805 de SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 223061-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Septiembre 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

LUZ MARY CEBALLOS AGUIRRE
EMPRESA: PLANETA MOTOS





República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

223061-T



LUZ MARY
CEBALLOS AGUIRRE
C.C. 29812805
RESOLUCION INSCRIPCION 1335 **FECHA 02/12/2016**
UNIVERSIDAD CUN

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 240270

226687

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

Certificación
Bancaria

Sábado, 06 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que FABIAN MARIN TABARES identificado(a) con CC 9773749, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	06915760765	2013-11-14	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

PLANETA MOTOS

Planeta Motos Marin
Nit.: 9773749
Dirección: CALLE 9 # 20-06 LA CABAÑA
PBX: 3206135913

Orden #: 7797
Placa: NGB48D
Fecha:05-nov.2025
Línea: CBF 150

REPORTE CONTROL DE CALIDAD Y ACTIVIDADES

F. Ingreso	05-Noviembre.-2025	**F. Entregada**	05-Noviembre.-2025	**Orden Trabajo No.**	7797
Teléfonos	-3164088409				
Cliente:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO		**Contacto:**	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO	
Placa:	NGB48D		**Marca/Línea:**	HONDA CBF 150	
Asesor:	550003128		**Kilometraje:**	47495	
Nivel Combus.:			**Consecutivo:**	7797	
Casco: NO **Chaleco:** NO **Casillero:**					
Usuario recibe documentos del vehículo: SI					

SOLICITADO POR EL CLIENTE
1. SONIDO MOTOR
OPERACIONES REALIZADAS
1. SE REALIZO REPARACION CABEZA FUERZA , CAMBIO LLANTA , CAMBIO PASTILLAS , CAMBIO KIT ARRASTRE , CAMBIO ACEITE

Lo relativo al abandono del bien: Pasado un (1) mes a partir de la fecha prevista para la devolución o a la fecha en que el consumidor debia aceptar o rechazar expresamente el servicio, sin que el consumidor acuda a retirar el vehiculo, el CSA lo requerirá por escrito para que lo retire dentro de los dos (2) meses siguientes a la remisión de la comunicación. Si el consumidor no lo retira, se entenderá por ley que abandona el bien y el CSA deberá disponer del mismo conforme con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto.

Favor revisar el vehículo antes de retirarlo de nuestras instalaciones. MARIN TABARES FABIAN NO se hace responsable por daños o pérdidas reportadas después de abandonar nuestras instalaciones

¡Queremos mejorar para ti! Ayúdanos a saber cómo fue tu experiencia con nosotros.

Planeta Motos Marin
Nit.: 9773749
Dirección: CALLE 9 # 20-06 LA CABAÑA
PBX: 3206135913

Orden #: 8029
Placa: NGB39D
Fecha: 05-nov-2025
Línea: CBF 150

REPORTE CONTROL DE CALIDAD Y ACTIVIDADES

F. Ingreso	05-nov-2025	**F. Entregada**	05-nov.-2025	**Orden Trabajo No.**	8029
Teléfonos	-3164088409				
Cliente:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO		**Contacto:**	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO	
Placa:	NGB39D		**Marca/Línea:**	HONDA CBF 150	
Asesor:	550003128		**Kilometraje:**	84885	
Nivel Combus.:	Vacío		**Consecutivo:**	8029	
Casco: NO **Chaleco:** NO **Casillero:**					
Usuario recibe documentos del vehículo: SI					

SOLICITADO POR EL CLIENTE

1. CAMBIAR ISCOS DEL CLUTCH, MTO. GUAYAS,CAMBIAR RODAMIENTOS DEL , BOMBILL NEUTRA FUNDIDO, CAMBIAR ACEITE Y SOLDAR BASE PATA LATERAL

OPERACIONES REALIZADAS

1. SE REALIZO CAMBIO DE ACEITE, DISCOS DEL CLUTCH,2 RODAMIENTOS 6301, SE SOLDO LA PATA LATERAL SE CAMBIO EMPAQUE DEL CLUTCH Y UN BOMBILLO
TECNICO MANUEL

Lo relativo al abandono del bien: Pasado un (1) mes a partir de la fecha prevista para la devolución o a la fecha en que el consumidor debía aceptar o rechazar expresamente el servicio, sin que el consumidor acuda a retirar el vehículo, el CSA lo requerirá por escrito para que lo retire dentro de los dos (2) meses siguientes a la remisión de la comunicación. Si el consumidor no lo retira, se entenderá por ley que abandona el bien y el CSA deberá disponer del mismo conforme con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto.

Firmado electrónicamente por INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO
NIT 890001536
Fecha:24-09-2025 14:11

Favor revisar el vehículo antes de retirarlo de nuestras instalaciones. MARIN TABARES FABIAN NO se hace responsable por daños o pérdidas reportadas después de abandonar nuestras instalaciones

¡Queremos mejorar para ti! Ayúdanos a saber cómo fue tu experiencia con nosotros.

Planeta Motos Marin
Nit.: 9773749
Dirección: CALLE 9 # 20-06 LA CABAÑA
PBX: 3206135913

Orden #: 8067
Placa: NGB38D
Fecha: 05-nov-2025
Línea: CBF 150

REPORTE CONTROL DE CALIDAD Y ACTIVIDADES

F. Ingreso	05-nov.-2025	**F. Entregada**	05-nov-2025	**Orden Trabajo No.**	8067
Teléfonos	-3164088409				
Cliente:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO		**Contacto:**	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO	
Placa:	NGB38D		**Marca/Línea:**	HONDA CBF 150	
Asesor:	550003128		**Kilometraje:**	59999	
Nivel Combus.:	Vacío		**Consecutivo:**	8067	
Casco: NO **Chaleco:** NO **Casillero:**					
Usuario recibe documentos del vehículo: SI					

SOLICITADO POR EL CLIENTE

1. CAMBIO BATERIA

OPERACIONES REALIZADAS

1. SE REALIZO REVISION AL SISTEMA ELECTRICO Y SE CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PIEZAS:
2 RODAMIENTOS 6301
BATERIA
BOBINAS
EMPAQUE TAPA VOLANTE
TECNICO MATIAS

Lo relativo al abandono del bien: Pasado un (1) mes a partir de la fecha prevista para la devolución o a la fecha en que el consumidor debia aceptar o rechazar expresamente el servicio, sin que el consumidor acuda a retirar el vehiculo, el CSA lo requerirá por escrito para que lo retire dentro de los dos (2) meses siguientes a la remisión de la comunicación. Si el consumidor no lo retira, se entenderá por ley que abandona el bien y el CSA deberá disponer del mismo conforme con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto.

Firmado electrónicamente por INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO
NIT 890001536
Fecha:09-09-2025 15:38

Favor revisar el vehículo antes de retirarlo de nuestras instalaciones. MARIN TABARES FABIAN NO se hace responsable por daños o pérdidas reportadas después de abandonar nuestras instalaciones

¡Queremos mejorar para ti! Ayúdanos a saber cómo fue tu experiencia con nosotros.

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2025/11/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/18 **Recibo Nº** **8352500222616**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$61.300
Total	**$61.300**
	$00
Total a Pagar	**$61.300**

Con destino a: **Instituto Departamental de Tránsito de Quindío IDTQ**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 9773749
Nombre FABIAN MARIN TABARES
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500222616(3900)00000000061300(96)20251118

VALOR TOTAL CONTRATO	8.454.556
FECHA CONTRATO	04/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.638.777
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas
VALOR BASE	3.064.175
NRO. CONTRATO	085

Formato DE OD 161 17/10/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500222616**
Fecha de Expedición 2025/11/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/18

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $61.300
Total **$61.300**
$00
Total a Pagar **$61.300**

Con destino a: **Instituto Departamental de Tránsito de Quindío IDTQ**

Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 9773749
Nombre FABIAN MARIN TABARES
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500222616(3900)00000000061300(96)20251118

VALOR TOTAL CONTRATO 8.454.556
FECHA CONTRATO 04/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 3.638.777
NUMERO ORDEN DE PAGO Facturas
VALOR BASE 3.064.175
NRO. CONTRATO 085

Formato DE OD 161 17/10/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352500222616**
Fecha de Expedición 2025/11/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/18

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $61.300
Total **$61.300**
$00
Total a Pagar **$61.300**

Con destino a: **Instituto Departamental de Tránsito de Quindío IDTQ**

Contribuyente
Tipo de Doc. C.C.
Número 9773749
Nombre FABIAN MARIN TABARES
Teléfono

(415)0000000024465(8020)08352500222616(3900)00000000061300(96)20251118

VALOR TOTAL CONTRATO 8.454.556
FECHA CONTRATO 04/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 3.638.777
NUMERO ORDEN DE PAGO Facturas
VALOR BASE 3.064.175
NRO. CONTRATO 085

Formato DE OD 161 17/10/2024 V 0.0