

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

d83fcf08c115e9639cea53e726eab3e434ab272975840bc9e53e7f37908f10de18228c4b34a7d0211d93ad12b9e5248f

Número de Factura: FAV-236

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 15/12/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 15/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO

Nombre Comercial: ARDILA BAYONA FRANCISCO ARTURO

Nit del Emisor: 91111538

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Socorro

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 15 1 45 BRR NUEVA FERIA

Actividad Económica: 4520

Teléfono / Móvil: 3207951754

Correo: ardilabayonaf@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Alcaldía Palmas del Socorro - Santander

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800003253

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Palmas Del Socorro

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CALLE 7N #5-34

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3183476223

Correo: akaldia@palmasdesocorro-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA LUV DMAX Y RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416 EN COMODATO Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER	WSD	1,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000.000,00
2	001	SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA LUV DMAX Y RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416 EN COMODATO Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER	WSD	1,00	\$ 25.129.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 25.129.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:



Documento generado el:
15/12/2025 09:36:46
Documento validado por la
DIAN:
15/12/2025 09:36:46
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	35129000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	35129000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	35129000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 35129000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	35.129.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	35.129.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	35.129.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 35.129.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100602649 Rango desde: 209 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-25

Palmas del Socorro, 15 del mes de diciembre de 2025

Ingeniero

ALEXANDER SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Secretario de Obras Públicas y Planeación

Supervisor

Asunto: informe de actividades contrato No. 063 de 2025

CONTRATO:	No. 063 DEL 17 DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE CABALLERO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA:	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA C.C. 91.111.538
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA C.C. 91.111.538
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA LUV DMAX Y RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416 EN COMODATO Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER.
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE (\$35.129.000,00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
PLAZO:	TRES (03) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	22 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE RECIBO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2025

En cumplimiento a lo acordado en el contrato No. 063 de 2025 "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA LUV DMAX Y RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416 EN COMODATO Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO - SANTANDER**", me permito hacer una relación de las actividades contratadas así:

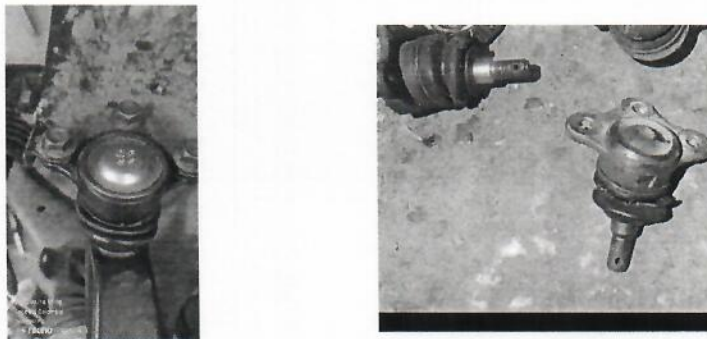
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
------	-------------	--------	------

2,00	CAMIONETA CHEVROLET DMAX 3,0		
------	------------------------------	--	--

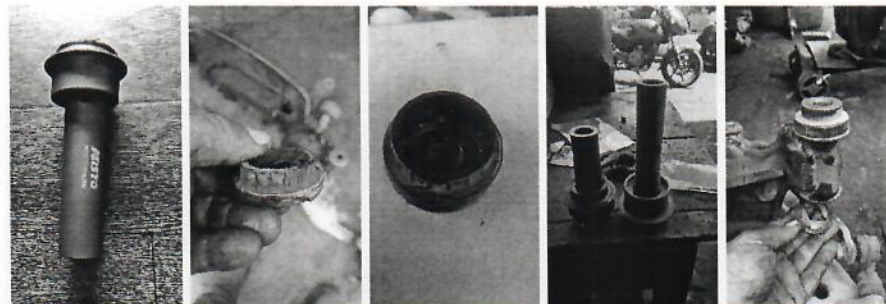
2,01	Desmonte, Suministro y Montaje de esféricas inferiores	UNIDAD	2,00
------	--	--------	------



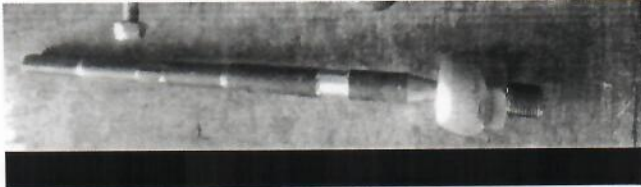
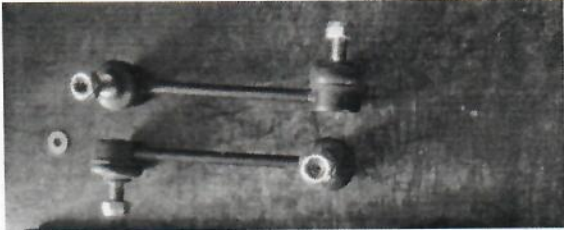





2,02	Desmonte, Suministro y Montaje de esféricas superiores	UNIDAD	2,00
------	--	--------	------


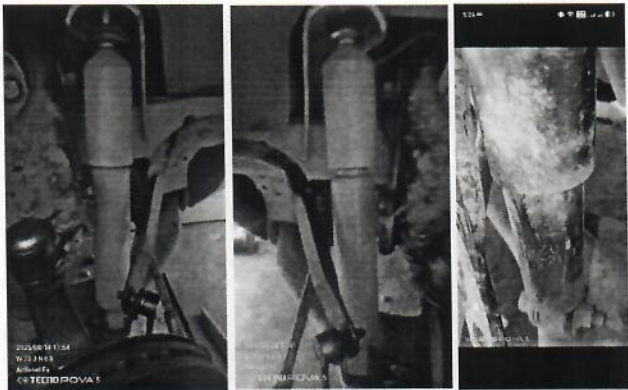
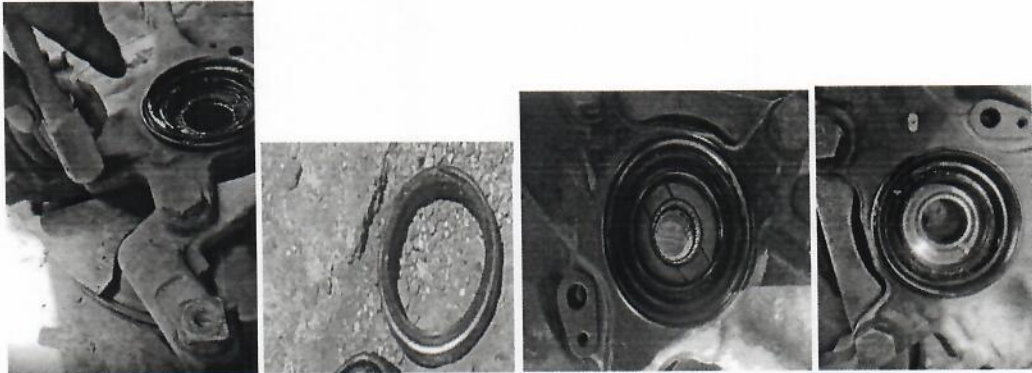




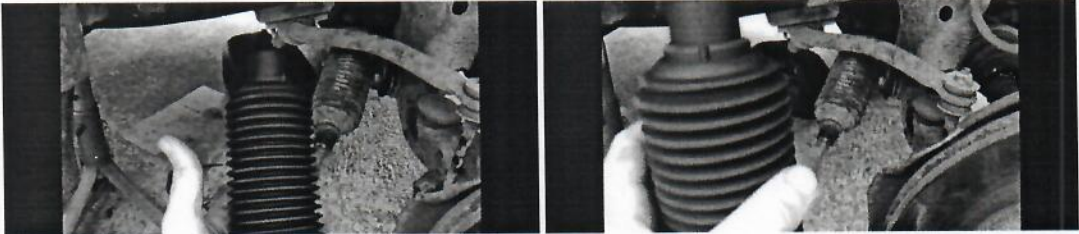
2,03	Desmonte, Suministro y Montaje de bujes tijera inferior	UNIDAD	4,00
------	---	--------	------

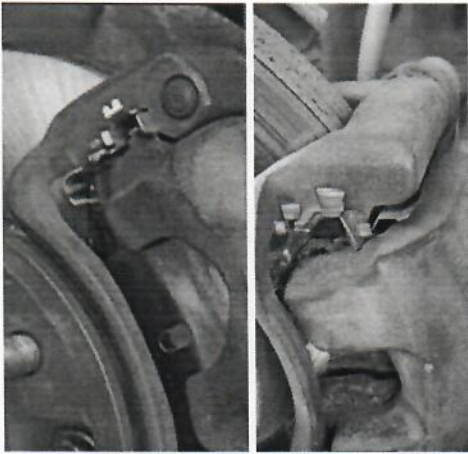
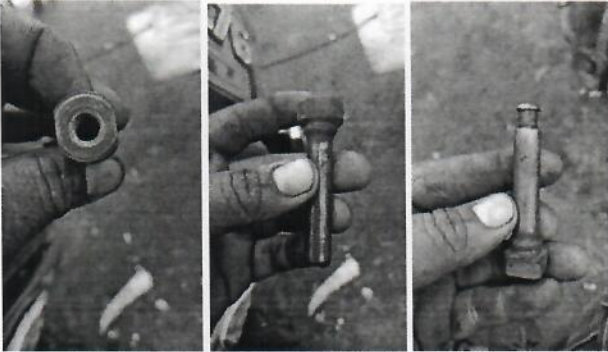
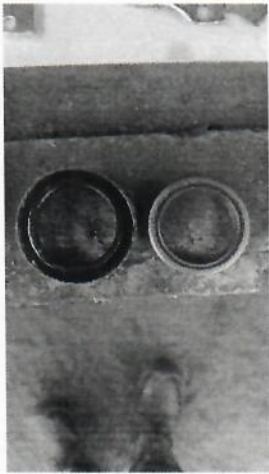


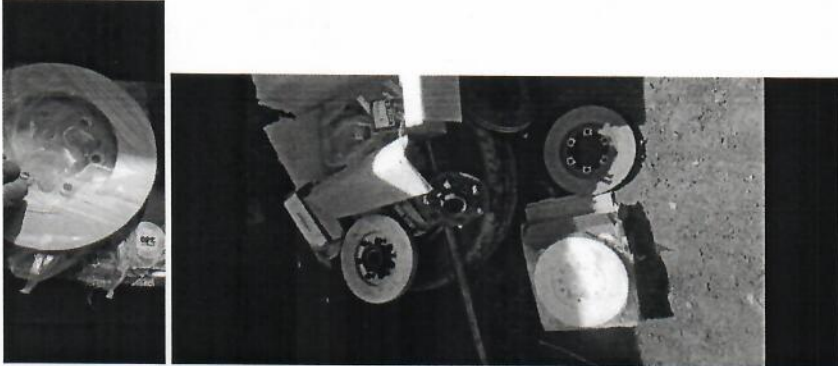


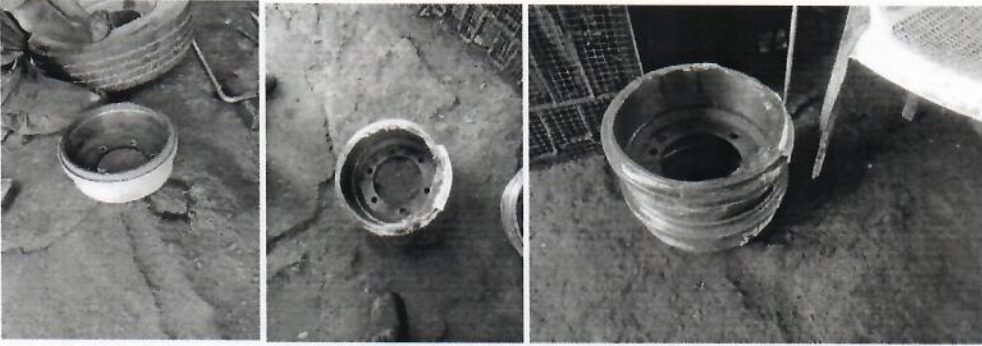
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
2,04	Desmante, Suministro y Montaje de bujes tijera superior	UNIDAD	4,00
			
2,05	Desmante, Suministro y Montaje de terminales	UNIDAD	2,00
			
2,06	Desmante, Suministro y Montaje de brazos axiales	UNIDAD	2,00
			
2,07	Desmante, Suministro y Montaje de muñecos	UNIDAD	2,00
			


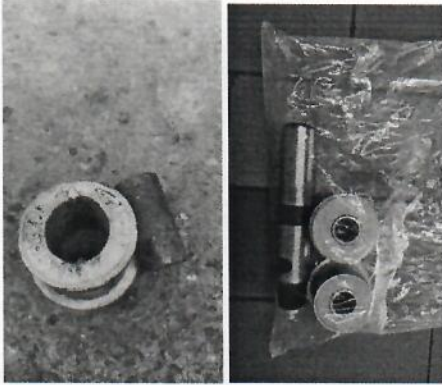
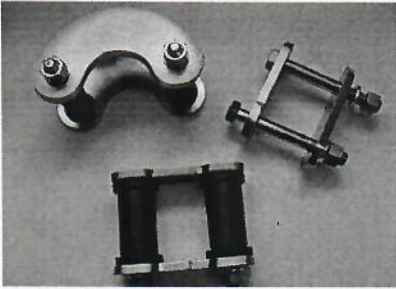

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
2,08	Desmote, Suministro y Montaje de bujes barra	UNIDAD	2,00
			
2,09	Desmote, Suministro y Montaje de rodillos rueda delantera	UNIDAD	4,00
			
2,10	Desmote, Suministro y Montaje de guarda polvos ejes	UNIDAD	4,00
			

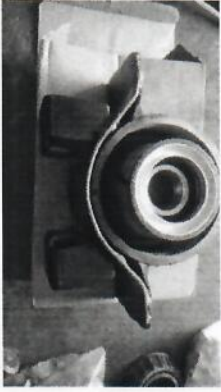

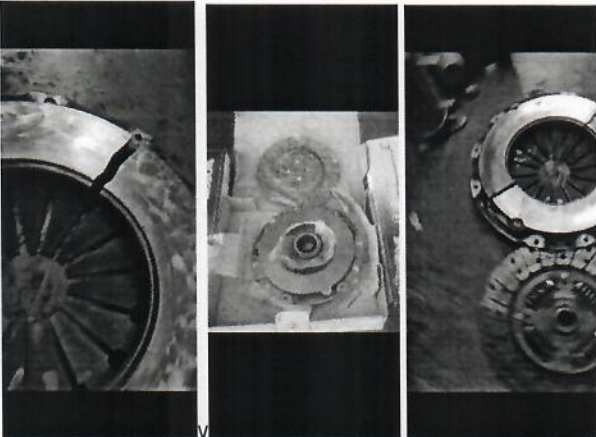
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
2,11	Desmonte, Suministro y Montaje de juego pastillas	UNIDAD	1,00
			
2,12	Desmonte, Suministro y Montaje de amortiguadores delanteros	UNIDAD	2,00
			
2,13	Desmonte, Suministro y Montaje de retenedores rueda	UNIDAD	2,00
			

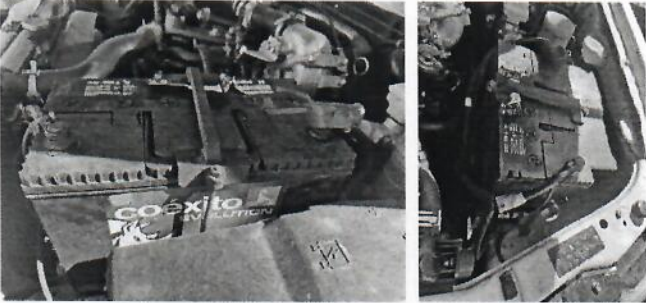


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
2,14	Desmonte, Suministro y Montaje de puntas eje	UNIDAD	2,00
			
2,15	Desmonte, Suministro y Montaje de puntas lado caja	UNIDAD	2,00
			
2,16	Desmonte, Suministro y Montaje de guarda polvos cremallera	UNIDAD	2,00
			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
2,17	Desmonte, Suministro y Montaje de juego quita ruidos	UNIDAD	2,00
			
2,18	Desmonte, Suministro y Montaje de pasadores mordaza	UNIDAD	2,00
			
2,19	Desmonte, Suministro y Montaje de retenedores del eje	UNIDAD	2,00
			




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
2,20	Desmonte, Suministro y Montaje de discos de los frenos	UNIDAD	2,00
			
2,21	Desmonte, Suministro y Montaje de pastillas freno	JUEGO	1,00
			
2,22	Desmonte, Suministro y Montaje de bandas freno	JUEGO	1,00
			
2,23	Desmonte, Suministro y Montaje de campanas	UNIDAD	2,00
			




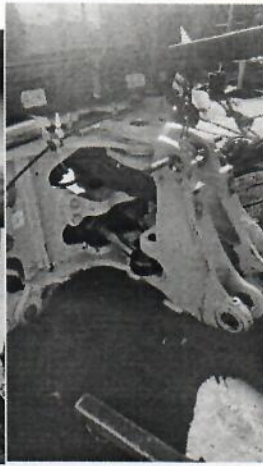
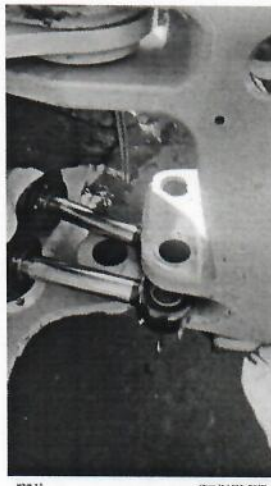

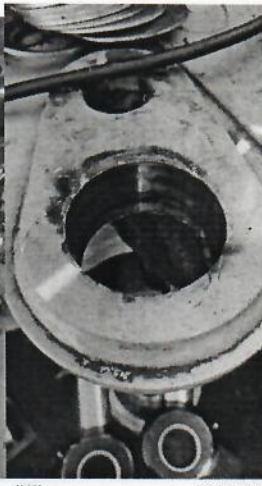

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
2,24	Desmonte, Suministro y Montaje de amortiguadores traseros	UNIDAD	2,00
			
2,25	Desmonte, Suministro y Montaje de bujes muelles	UNIDAD	1,00
			
2,26	Desmonte, Suministro y Montaje de balancines muelles	UNIDAD	1,00
			
2,27	Desmonte, Suministro y Montaje de crucetas cardan	UNIDAD	1,00
			

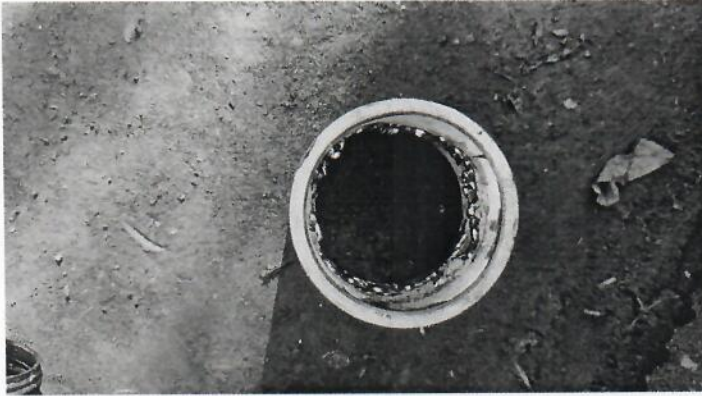




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
2,28	Desmonte, Suministro y Montaje de soporte cardan	UNIDAD	1,00
			
2,29	Desmonte, Suministro y Montaje de crucetas cardan doble	UNIDAD	2,00
			
2,30	Desmonte, Suministro y Montaje de kit de embrague	KIT	1,00
			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
2,31	Desmonte, Suministro y Montaje de batería 31h	UNIDAD	1,00
			
2,34	Desmonte, Suministro y Montaje de Llanta Ref.: P245/75R16	UNIDAD	4,00
			
2,35	Desmonte, Suministro y Montaje de bomba del Clos	UNIDAD	1,00
			

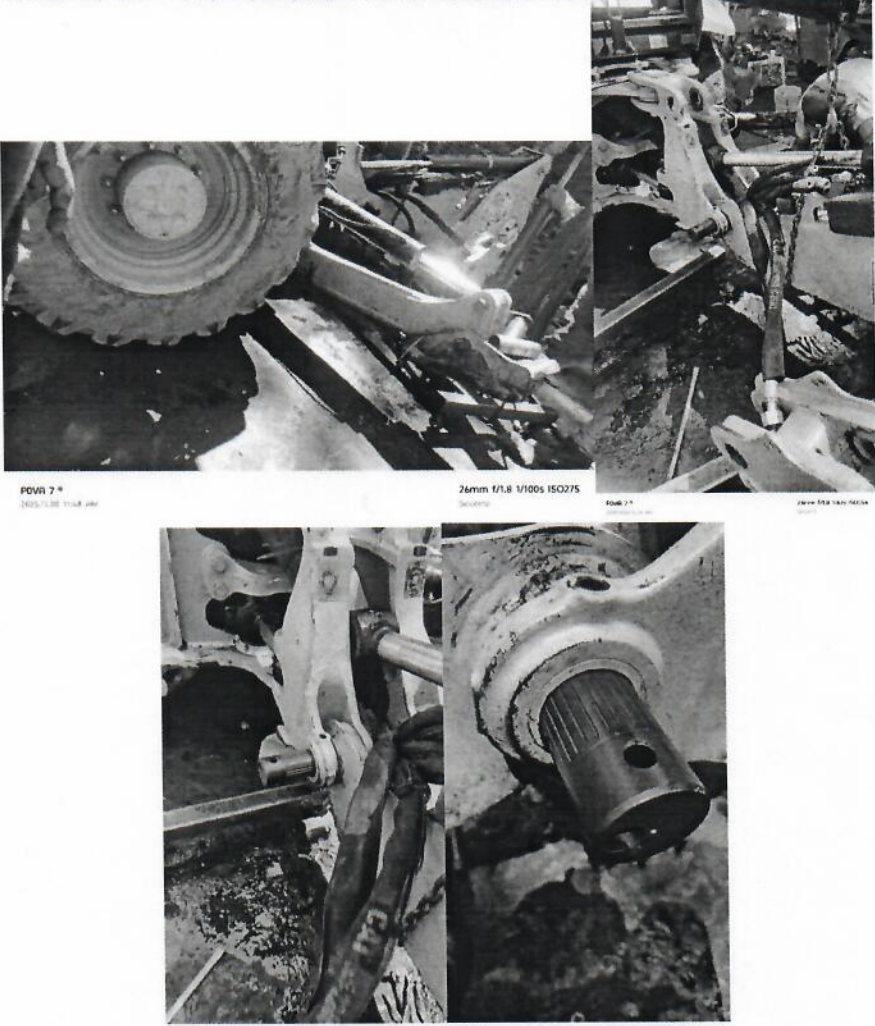
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
4,00	RETROEXCAVADORA CAT 416		
4,01	Desmonte, Suministro y mantenimiento de bujes equipo valde excavador Aguillón	GLOVAL	1,00
<p>The photographs are arranged in a grid as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Row 1: 4 images showing the boom and bucket area, including disassembly and inspection of rollers. Row 2: 3 images showing a worker welding a joint, grinding a surface, and a close-up of a roller. Row 3: 2 images showing a close-up of a roller and a worker performing maintenance on a component. 			




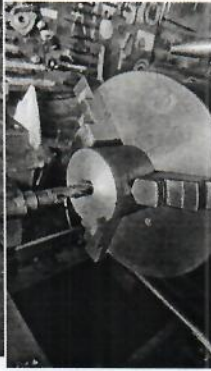


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
			
			
			




ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
 <p>FORM 31 FORM 31</p>	 <p>FORM 31 FORM 31</p>	 <p>FORM 31 FORM 31</p>	 <p>FORM 31 FORM 31</p>
 <p>FORM 31 FORM 31</p>	 <p>FORM 31 FORM 31</p>	 <p>FORM 31 FORM 31</p>	 <p>FORM 31 FORM 31</p>

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
 <p>POVR 7 * 2025.11.08 06:20 AM</p>	 <p>25mm f/1.8 1/50s ISO611 Sapientia</p> <p>POVR 7 * 2025.11.08 06:20 AM</p> <p>25mm f/1.8 1/50s ISO584 Sapientia</p>		
 <p>POVR 3 * 2025.11.08 06:20 AM</p>	 <p>25mm f/1.8 1/50s ISO578 Sapientia</p> <p>POVR 3 * 2025.11.08 06:20 AM</p> <p>25mm f/1.8 1/50s ISO549 Sapientia</p>	 <p>POVR 1 * 2025.11.08 06:20 AM</p> <p>25mm f/1.8 1/50s ISO587 Sapientia</p>	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
			
<p>FIGURA 1</p>	<p>FIGURA 2</p>	<p>FIGURA 3</p>	
			
<p>FIGURA 4</p>	<p>FIGURA 5</p>	<p>FIGURA 6</p>	
			
<p>FIGURA 7</p>	<p>FIGURA 8</p>	<p>FIGURA 9</p>	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
	 <p>POV1 7 *</p> <p>2025-08-08 11:48 AM</p> <p>76mm 1/1.6 1/100s ISO275</p> <p>POV1 7 *</p> <p>2025-08-08 11:48 AM</p> <p>POV1 7 *</p> <p>2025-08-08 11:48 AM</p> <p>POV1 7 *</p> <p>2025-08-08 11:48 AM</p>		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
 <p data-bbox="524 611 602 638">POVR 2 * 2/25/11/08 10:24 PM</p>  <p data-bbox="274 1199 352 1226">POVR 2 * 2/25/11/08 12:16 PM</p>	<p data-bbox="954 611 1073 638">25mm f/LB 1/50s ISO272 2/25/11/08</p>  <p data-bbox="826 1209 878 1236">POVR 2 * 2/25/11/08 10:24 PM</p>  <p data-bbox="1040 1209 1130 1236">25mm f/LB 1/17s ISO20 2/25/11/08</p> <p data-bbox="1040 1209 1130 1236">25mm f/LB 1/17s ISO20 2/25/11/08</p>		
4,02	Desmote, Suministro y Montaje de batería 31h	UNIDAD	1,00
			
4,03	Desmote, Suministro y Montaje de mangueras hidráulico cualquier medida y diámetro	UNIDAD	6,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
			
4,04	Desmonte, Suministro y Montaje de empaquetaduras gatos gemelos	UNIDAD	1,00
			
4,05	Desmonte, Suministro y Montaje de válvula solenoide transfer	JUEGO	1,00
			


FRANCISCO ARTURO ARDILA BAYONA
 C.C. 91.111.538
 Contratista



RAZÓN SOCIAL :	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES
IDENTIFICACIÓN:	CC-91100482
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35712044
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35712044
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 996.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.600	\$ 124.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 996.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.300	\$ 24.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148.900	\$ 148.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/01/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JUAN DE DIOS ARDILA MORALES
IDENTIFICACIÓN:	CC-91100482
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-24
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35712000
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35712000
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 178.000	\$ 180.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 34.700	\$ 35.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 212.700	\$ 215.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/12/2025
----------------------------------	------------

