

**PROFESMAQ - JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ**

1.098.672.387-5
 Cll 36 # 27-79 Bucaramanga- Cra 7# 10 - 75 Málaga -
 Bucaramanga - Colombia
 3124464302 - 3108512561
 facturacion.profesmaq@gmail.com

Factura electrónica de venta**N°: 1430**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARICHARA
Nit: 890.210.932-1
Teléfono: (607) 7267050
Dirección: CALLE 5 # 6 - 39
Correo: secretariahacienda@barichara-santander.gov.co

**Fecha y hora Factura**

Generación 14/12/2025, 23:17
Expedición 14/12/2025, 23:59
Vencimiento 29/12/2025
Vendedor PROFESMAQ JAVIER SUÁREZ
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Cambio de aceite y filtros	3.00	19 %	278,000.00	834,000.00
2	Cambio de cuchilla frontal	2.00	19 %	150,000.00	300,000.00
3	Cambio de esquinera para cuchilla	2.00	19 %	45,000.00	90,000.00
4	Despinche de llanta	2.00	19 %	189,600.00	379,200.00
5	Instalación de insertos curvos y ajuste de la tomamesa	2.00	19 %	600,000.00	1,200,000.00
6	Instalación de insertos planos y ajuste de la tomamesa	2.00	19 %	500,000.00	1,000,000.00
7	Instalación de insertos y ajuste de la corredera de la cuchilla	2.00	19 %	311,300.00	622,600.00
8	Instalación de manguera hidráulica	2.00	19 %	115,900.00	231,800.00
9	Lavado general	1.00	19 %	336,000.00	336,000.00
10	Mantenimiento general del sistema eléctrico y de luces de la máquina	1.00	19 %	441,600.00	441,600.00
11	Aplicación de soldaduras especiales y/o de alta penetración	3.00	19 %	228,200.00	684,600.00
12	Cambio de cuchilla frontal del cucharón	1.00	19 %	122,000.00	122,000.00
13	Lavado exterior completo	4.00	19 %	292,000.00	1,168,000.00
14	Mantenimiento preventivo del motor, consistente en el cambio de aceite lubricante y de filtros del motor	3.00	19 %	215,400.00	646,200.00
15	Reemplazar manguera del sistema hidráulico	3.00	19 %	130,900.00	392,700.00
16	Reparación de corto circuito en la red (instalación) eléctrica	1.00	19 %	1,090,000.00	1,090,000.00
17	Cambiar cruceta del cardan de la transmisión	1.00	19 %	95,100.00	95,100.00
18	Cambiar rache del sistema de frenos neumático	1.00	19 %	60,200.00	60,200.00
19	Cambio de bandas de asbesto remachadas del sistema de frenado	2.00	19 %	121,300.00	242,600.00
20	Cambio de bujes y pasadores del muelle delantero	1.00	19 %	105,600.00	105,600.00
21	Cambio de hoja principal del muelle trasero	1.00	19 %	87,100.00	87,100.00
22	Cambio de hoja secundaria del muelle delantero	1.00	19 %	41,500.00	41,500.00
23	Cambio de hoja secundaria del muelle trasero	1.00	19 %	43,400.00	43,400.00
24	Cambio de tobera para inyector	6.00	19 %	119,900.00	719,400.00
25	Cambio de tornillo de centro del muelle	1.00	19 %	111,000.00	111,000.00
26	Cambio de tornillo de centro del muelle trasero	1.00	19 %	47,000.00	47,000.00
27	Cambio guaya del clutch	1.00	19 %	118,000.00	118,000.00
28	Desinstalar cilindro hidráulico de volteo, cambio de sellos (empaquetadura) e instalación.	1.00	19 %	1,129,600.00	1,129,600.00
29	Desmontaje de muelle delantero para su mantenimiento	1.00	19 %	347,100.00	347,100.00
30	Desmontaje de muelle trasero para su mantenimiento	1.00	19 %	382,300.00	382,300.00
31	Desmontaje e instalación de una rueda delantera, sacar campana, hacer limpieza, engrasar y/o reemplazar rodamientos, cambiar retenedores y cambiar rodajas.	2.00	19 %	121,500.00	243,000.00
32	Desmontaje e instalación de una rueda dual (trasera), sacar campana, hacer limpieza, engrasar y/o reemplazar rodamientos, cambiar retenedores y cambiar rodajas.	2.00	19 %	191,000.00	382,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
33	Despinchar llanta trasera	1.00	19 %	92,800.00	92,800.00
34	Despinchar llanta delantera	2.00	19 %	58,800.00	117,600.00
35	Diagnóstico de fallas con escanner especializado en sitio	1.00	19 %	762,000.00	762,000.00
36	Graduar la pulverización del combustible (atomizado) a través de los inyectores	6.00	19 %	305,200.00	1,831,200.00
37	Instalación de cinta relectiva	1.00	19 %	68,000.00	68,000.00
38	Limpieza de inyector	6.00	19 %	72,800.00	436,800.00
39	Limpieza y graduación del sistema de frenado	1.00	19 %	206,400.00	206,400.00
40	Lubricación general (engrase)	1.00	19 %	78,100.00	78,100.00
41	Mantenimiento técnico del sistema eléctrico del equipo, reparación general y ajuste de luces de sita, de media, de parqueo, de posición, stop y cocuyos.	1.00	19 %	385,600.00	385,600.00
42	Rectificación y alineacion de rin	1.00	19 %	71,800.00	71,800.00
43	Reparación de corto circuito en la instalación eléctrica del vehículo	1.00	19 %	1,197,000.00	1,197,000.00
44	Sincronización electrónica del vehículo	1.00	19 %	525,000.00	525,000.00
45	Vulcanización de llanta	1.00	19 %	234,000.00	234,000.00
46	Despinchar una llanta delantera	1.00	19 %	215,000.00	215,000.00
47	Lavado exterior completo	1.00	19 %	260,000.00	260,000.00
48	Lubricación general (engrase) de la máquina	1.00	19 %	144,500.00	144,500.00
49	Cambiar soportes del motor	2.00	19 %	364,600.00	729,200.00
50	Cambio de aceite y de filtros del motor	2.00	19 %	305,000.00	610,000.00
51	Lavado exterior completo	1.00	19 %	260,000.00	260,000.00
52	Cambiar aceite motor y filtros	1.00	19 %	116,000.00	116,000.00
53	Cambiar bandas de frenado	1.00	19 %	173,000.00	173,000.00
54	Cambiar bujes del muelle	2.00	19 %	120,000.00	240,000.00
55	Cambiar pastillas de frenado	1.00	19 %	101,700.00	101,700.00
56	Cambiar tornillo central	2.00	19 %	53,100.00	106,200.00
57	Cambio aceite caja velocidades	1.00	19 %	57,700.00	57,700.00
58	Cambio bomba del embrague	1.00	19 %	204,200.00	204,200.00
59	Desmontaje e instalación de embrague	1.00	19 %	397,400.00	397,400.00
60	Desmontar y montar caja de velocidades	1.00	19 %	461,400.00	461,400.00
61	Desmontar y reinstalar muelle para su mantenimiento	2.00	19 %	139,600.00	279,200.00
62	Graduación de frenos	1.00	19 %	66,000.00	66,000.00
63	Graduación freno de mano	1.00	19 %	72,000.00	72,000.00
64	Lavado completo	1.00	19 %	98,000.00	98,000.00
65	Purgar sistema de frenos	1.00	19 %	30,000.00	30,000.00
66	Tapicería general	1.00	19 %	668,700.00	668,700.00
67	Cambiar bandas de frenado	1.00	19 %	193,800.00	193,800.00
68	Cambiar bomba de frenos	1.00	19 %	267,500.00	267,500.00
69	Cambio cilindro de frenado	1.00	19 %	83,400.00	83,400.00
70	Cambio de muñeco de la barra estabilizadora	2.00	19 %	87,700.00	175,400.00
71	Extracción y cambio amortiguador trasero	2.00	19 %	124,200.00	248,400.00
72	Lavado completo	2.00	19 %	69,000.00	138,000.00
73	Limpieza de inyectores	1.00	19 %	371,900.00	371,900.00
74	Alineación de llantas	2.00	19 %	128,000.00	256,000.00
75	Balaceo de llanta	4.00	19 %	28,500.00	114,000.00
76	Cambiar aceite motor y filtros	2.00	19 %	160,800.00	321,600.00
77	Cambiar bujes de la barra estabilizadora	2.00	19 %	133,200.00	266,400.00
78	Cambiar pastillas de frenado	4.00	19 %	166,200.00	664,800.00

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
79	Cambio de muñeco de la barra estabilizadora	4.00	19 %	97,400.00	389,600.00
80	Cambio de terminal de la dirección	2.00	19 %	165,900.00	331,800.00
81	Despinchar llanta	2.00	19 %	28,200.00	56,400.00
82	Escanear vehículo	1.00	19 %	150,000.00	150,000.00
83	Extracción y reposición buje de tijera	8.00	19 %	130,000.00	1,040,000.00
84	Graduación freno de mano	1.00	19 %	93,600.00	93,600.00
85	Purgar sistema de frenos	1.00	19 %	72,400.00	72,400.00
86	Rotar llantas	1.00	19 %	72,300.00	72,300.00
87	Alineación de llantas	1.00	19 %	96,400.00	96,400.00
88	Balaceo de llanta	4.00	19 %	23,700.00	94,800.00
89	Cambiar aceite motor y filtros	1.00	19 %	131,900.00	131,900.00
90	Cambiar bomba de frenos	1.00	19 %	267,300.00	267,300.00
91	Cambiar bujes de la barra estabilizadora	1.00	19 %	107,900.00	107,900.00
92	Cambiar kit de repartición	1.00	19 %	873,800.00	873,800.00
93	Cambiar rodamientos rueda delantera	2.00	19 %	83,100.00	166,200.00
94	Cambiar rodamientos rueda trasera	2.00	19 %	142,800.00	285,600.00
95	Cambio brazo axial	2.00	19 %	106,900.00	213,800.00
96	Cambio de bujías	1.00	19 %	436,500.00	436,500.00
97	Cambio de terminal de la dirección	2.00	19 %	142,700.00	285,400.00
98	Cambio empaque múltiple	1.00	19 %	217,300.00	217,300.00
99	Cambio una rótula inferior	2.00	19 %	55,700.00	111,400.00
100	Encerado de vehículo	1.00	19 %	73,700.00	73,700.00
101	Extracción reposición correa alternador	1.00	19 %	78,600.00	78,600.00
102	Extracción y cambio amortiguador delantero	2.00	19 %	149,600.00	299,200.00
103	Extracción y reposición bujes caña de la dirección	2.00	19 %	141,800.00	283,600.00
104	Extracción y reposición bujes de tijera	8.00	19 %	65,400.00	523,200.00
105	Graduación freno de mano	1.00	19 %	74,900.00	74,900.00
106	Instalación de vidrio parabrisas	1.00	19 %	245,300.00	245,300.00
107	Lavado completo	1.00	19 %	68,200.00	68,200.00
108	Limpieza de inyectores	1.00	19 %	359,300.00	359,300.00
109	Montaje de llanta	4.00	19 %	16,400.00	65,600.00
110	Polichado	1.00	19 %	365,000.00	365,000.00
111	Purgar sistema de frenos	1.00	19 %	45,600.00	45,600.00
112	Tensionar correa del alternador	1.00	19 %	33,100.00	33,100.00
113	Cambio una rótula superior	2.00	19 %	41,400.00	82,800.00

Total items: 113

Valor en Letras:

Cuarenta y tres millones cincuenta y ocho mil setecientos veintidos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-29 por \$ 43,058,722.00

Total Bruto	36,183,800.00
IVA 19%	6,874,922.00
Total a Pagar	43,058,722.00

Observaciones:

Mano de obra para el mantenimiento de los sgts equipos de propiedad del municipio
 MOTONIVELADORA CAT 120
 RETROEXVACAVORA CAT 416
 VOLQUETA CHEVROLET KODIAK
 TRACTOR MASSEY FERGUSON
 VIBROCOMPACTADOR CAT
 AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER
 CAMPERO MITSUBISHI
 CAMIONETA TOYOTA TXL
 AUTOMOVIL RENAULT MEGANE

Elaborado por



Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101749986 aprobado en 20251118 prefijo desde el número 1418 al 1500 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 19%
 CUFE: 893b5eb2180c18cfbe02355b3abc2892156f3ef4eee5239baa8eef51f31a77ac11f22852ef943bae9dbae4b8066cb5ef

**PROFESMAQ - JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ**

1.098.672.387-5
 Cll 36 # 27-79 Bucaramanga- Cra 7# 10 - 75 Málaga -
 Bucaramanga - Colombia
 3124464302 - 3108512561
 facturacion.profesmaq@gmail.com

Factura electrónica de venta**N°: 1429**

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE BARICHARA
Nit: 890.210.932-1
Teléfono: (607) 7267050
Dirección: CALLE 5 # 6 - 39
Correo: secretariahacienda@barichara-santander.gov.co



Fecha y hora Factura
Generación 14/12/2025, 21:17
Expedición 14/12/2025, 22:55
Vencimiento 13/01/2026
Vendedor PROFESMAQ JAVIER SUÁREZ
Centro de costo 0
Cotización

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siggo SAS - Nit 800.046.145-8. Nombre Software: Siggo Hub. Firmas electrónicas: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Cuchilla 13 Huecos x 3/4	2.00	19 %	1,250,000.00	2,500,000.00
2	Esquinera para cuchilla	2.00	19 %	294,400.00	588,800.00
3	Manguera hidráulica de 1/2	3.00	19 %	134,000.00	402,000.00
4	Neumático 1400 x 24	2.00	19 %	307,000.00	614,000.00
5	Parche convencional para despinche en frío	3.00	19 %	18,000.00	54,000.00
6	Protector para neumático	2.00	19 %	169,300.00	338,600.00
7	Tope strip curvo en baqueta para ajuste de la tomamesa	8.00	19 %	329,200.00	2,633,600.00
8	Tope strip en bronce para la corredera de la cuchilla	8.00	19 %	569,000.00	4,552,000.00
9	Tope strip plano en baqueta para ajuste de la tomamesa	8.00	19 %	158,900.00	1,271,200.00
10	Tomillo para cuchilla (5/8 x 2+1/2)	26.00	19 %	11,000.00	286,000.00
11	Tomillo para esquinera y sobresquinera de la cuchilla (5/8 x 3)	12.00	19 %	12,200.00	146,400.00
12	Cuchilla frontal del cucharón	1.00	19 %	2,356,000.00	2,356,000.00
13	Manguera hidráulica de 1/2	2.00	19 %	134,000.00	268,000.00
14	Manguera hidráulica de 3/4	2.00	19 %	199,000.00	398,000.00
15	Manguera hidráulica de 5/8	3.00	19 %	167,000.00	501,000.00
16	Oring de alta presión	2.00	19 %	23,500.00	47,000.00
17	Soldadura de arco AWS 7018 X 1/8	5.00	19 %	52,900.00	264,500.00
18	Tomillo de 1/2 x 3	6.00	19 %	5,500.00	33,000.00
19	Tomillo de 3/4 x 2	2.00	19 %	13,200.00	26,400.00
20	Tomillo para cuchilla (5/8 x 2+1/2)	8.00	19 %	11,000.00	88,000.00
21	Bombillo luz de posición	3.00	19 %	32,300.00	96,900.00
22	buje metálico del muelle	4.00	19 %	85,600.00	342,400.00
23	Cable	12.00	19 %	7,100.00	85,200.00
24	Cinta aislante	4.00	19 %	16,200.00	64,800.00
25	Cinta reflectiva de seguridad roja	6.00	19 %	25,400.00	152,400.00
26	Cinta reflectiva de seguridad roja-blanca	6.00	19 %	28,900.00	173,400.00
27	Compresor	1.00	19 %	3,268,300.00	3,268,300.00
28	Cruceta cardan de la transmisión	1.00	19 %	357,900.00	357,900.00
29	Empaquetadura de la bomba de freno	1.00	19 %	199,600.00	199,600.00
30	Guardapolvo del inyector	6.00	19 %	45,300.00	271,800.00
31	Guaya del clutch	1.00	19 %	209,000.00	209,000.00
32	Hoja principal para muelle	1.00	19 %	724,700.00	724,700.00
33	Hoja secundaria para muelle	2.00	19 %	583,000.00	1,166,000.00
34	Juego de bandas de frenado remachadas	2.00	19 %	287,700.00	575,400.00

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
35	Kit de sellos del cilindro hidráulico de levante del platón	1.00	19 %	984,400.00	984,400.00
36	Kit de sellos externos (empaquetadura) para inyector de combustible	6.00	19 %	299,400.00	1,796,400.00
37	Kit de sellos internos (empaquetadura) para inyector de combustible	6.00	19 %	186,600.00	1,178,000.00
38	Parche convencional para despinche en frío	3.00	19 %	18,000.00	54,000.00
39	Rache del sistema de frenado	1.00	19 %	182,700.00	182,700.00
40	Racor a 90°	2.00	19 %	101,600.00	203,200.00
41	Racor recto	1.00	19 %	60,500.00	60,500.00
42	Retenedor rueda delantera	2.00	19 %	116,900.00	233,800.00
43	Retenedor rueda trasera	2.00	19 %	152,500.00	305,000.00
44	Rodaja para frenos	4.00	19 %	45,700.00	182,800.00
45	Rodamiento rueda delantera	2.00	19 %	358,800.00	717,600.00
46	Rodamiento rueda trasera	2.00	19 %	380,800.00	761,600.00
47	Sensor de presión	1.00	19 %	1,865,900.00	1,865,900.00
48	Sensores de velocidad (gemelos)	1.00	19 %	2,613,900.00	2,613,900.00
49	Tobera para inyector de combustible	6.00	19 %	1,307,900.00	7,847,400.00
50	Arandelas de ajuste para pasador	2.00	19 %	22,500.00	45,000.00
51	Inyector manual de grasa	1.00	19 %	187,000.00	187,000.00
52	Rodamiento de la guía rastrillo	1.00	19 %	260,000.00	260,000.00
53	Tornillo de 3/4 x 2+1/2	6.00	19 %	14,800.00	88,800.00
54	Tuerca de 3/4	6.00	19 %	9,500.00	57,000.00
55	Llanta 23.1 - 26 R3	2.00	0 %	5,241,600.00	10,483,200.00
56	Soporte del motor	2.00	19 %	158,400.00	316,800.00
57	Batinera embrague	1.00	19 %	201,600.00	201,600.00
58	Bandas de frenos	1.00	19 %	170,200.00	170,200.00
59	Bomba del embrague	1.00	19 %	932,000.00	932,000.00
60	Buje de muelle metálico	10.00	19 %	50,000.00	500,000.00
61	Buje de muelle teflon	4.00	19 %	33,300.00	133,200.00
62	Campaña de frenado	2.00	19 %	355,900.00	711,800.00
63	Disco embrague	1.00	19 %	320,600.00	320,600.00
64	Juego plumillas	1.00	19 %	57,500.00	57,500.00
65	Pastillas de frenado	1.00	19 %	234,000.00	234,000.00
66	Prensa Embrague	1.00	19 %	471,700.00	471,700.00
67	Tornillo de 3/4 x 2+1/2	2.00	19 %	12,000.00	24,000.00
68	Amortiguadores traseros	2.00	19 %	426,100.00	852,200.00
69	Arandela de 1/2	8.00	19 %	1,300.00	10,400.00
70	Bandas de frenos	1.00	19 %	219,500.00	219,500.00
71	Bomba de freno	1.00	19 %	1,337,300.00	1,337,300.00
72	Cilindro de frenado	1.00	19 %	124,000.00	124,000.00
73	Líquido de frenos DOT4	1.00	19 %	63,100.00	63,100.00
74	Muelle barra estabilizadora	2.00	19 %	56,900.00	113,800.00
75	Batería 12 V - 850A	1.00	19 %	904,200.00	904,200.00
76	Bombillo alta	2.00	19 %	68,700.00	137,400.00
77	Bombillos exploradora	2.00	19 %	74,700.00	149,400.00
78	Buje de la barra estabilizadora	2.00	19 %	108,400.00	216,800.00
79	Buje tijera inferior	4.00	19 %	198,500.00	794,000.00
80	Buje tijera superior	4.00	19 %	288,000.00	1,152,000.00
81	Esparrago Rueda	1.00	19 %	48,600.00	48,600.00

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
82	Juego de pastillas de frenado delanteras	2.00	19 %	389,000.00	778,000.00
83	Juego de pastillas de frenado traseras	2.00	19 %	290,000.00	580,000.00
84	Juego plumillas	1.00	19 %	184,000.00	184,000.00
85	Juego Terminales de Dirección	1.00	19 %	222,000.00	222,000.00
86	Líquido de frenos DOT4	1.00	19 %	69,500.00	69,500.00
87	Muñeco barra estabilizadora	4.00	19 %	60,900.00	243,600.00
88	Tubo Silicona ultra grey (Tubo 50 ml)	1.00	19 %	49,200.00	49,200.00
89	Amortiguadores delanteros	2.00	19 %	412,100.00	824,200.00
90	Axial de la dirección	2.00	19 %	268,600.00	537,200.00
91	Bandas de frenos	1.00	19 %	227,400.00	227,400.00
92	Batería 12 V - 850A	1.00	19 %	859,000.00	859,000.00
93	Bomba de transferencia	1.00	19 %	1,598,900.00	1,598,900.00
94	Buje de la barra estabilizadora	2.00	19 %	97,600.00	195,200.00
95	Buje de la caña de la dirección	2.00	19 %	104,200.00	208,400.00
96	Buje tjera inferior	4.00	19 %	54,800.00	219,200.00
97	Buje tjera superior	4.00	19 %	78,800.00	315,200.00
98	Bujía	1.00	19 %	146,400.00	146,400.00
99	Correa de accesorios	1.00	19 %	246,500.00	246,500.00
100	Depósito agua radiador	1.00	19 %	348,500.00	348,500.00
101	Empaque del múltiple	1.00	19 %	168,800.00	168,800.00
102	Esférica (rótula) tjera inferior	2.00	19 %	192,700.00	385,400.00
103	Esférica (rótula) tjera superior	2.00	19 %	146,300.00	292,600.00
104	Flexible del exosto	1.00	19 %	335,800.00	335,800.00
105	Guardapolvo amortiguador	2.00	19 %	184,500.00	369,000.00
106	Guardapolvo eje	1.00	19 %	459,800.00	459,800.00
107	Juego Terminales de Dirección	1.00	19 %	186,500.00	186,500.00
108	Kit de repartición del motor	1.00	19 %	1,548,500.00	1,548,500.00
109	Líquido de frenos DOT4	1.00	19 %	59,100.00	59,100.00
110	Llanta	4.00	19 %	335,600.00	1,342,400.00
111	Manguera freno	3.00	19 %	48,900.00	146,700.00
112	Pera temperatura	1.00	19 %	115,800.00	115,800.00
113	Rodamiento rueda delantera	2.00	19 %	614,300.00	1,228,600.00
114	Rodamiento rueda trasera	2.00	19 %	404,200.00	808,400.00
115	Vidrio parabrisas frontal	1.00	19 %	1,151,900.00	1,151,900.00
116	Batería	1.00	19 %	147,600.00	147,600.00
117	Direccional	2.00	19 %	58,300.00	116,600.00
118	Manguera gasolina	3.00	19 %	18,500.00	55,500.00

Total Items: 118

Valor en Letras:

Noventa y cinco millones novecientos ochenta y dos mil ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

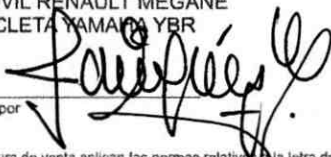
Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-13 por \$ 95,982,082.00

Total Bruto	82,331,000.00
IVA 19%	13,651,082.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	95,982,082.00

Observaciones:

SUMNISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARICHARA:
 MOTONIVELADORA CAT 120
 RETROEXVACAVORA CAT 416
 VOLQUETA CHEVROLET KODIAK
 TRACTOR MASSEY FERGUSON
 VIBROCOMPACTADOR CAT
 AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER
 CAMPERO MITSUBISHI
 CAMIONETA TOYOTA TXL
 AUTOMOVIL RENAULT MEGANE
 MOTOCICLETA YAMAHA YBR



Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101749886 aprobado en 20251118 prefijo desde el número 1418 al 1500 Vigencia: 6 Meses**

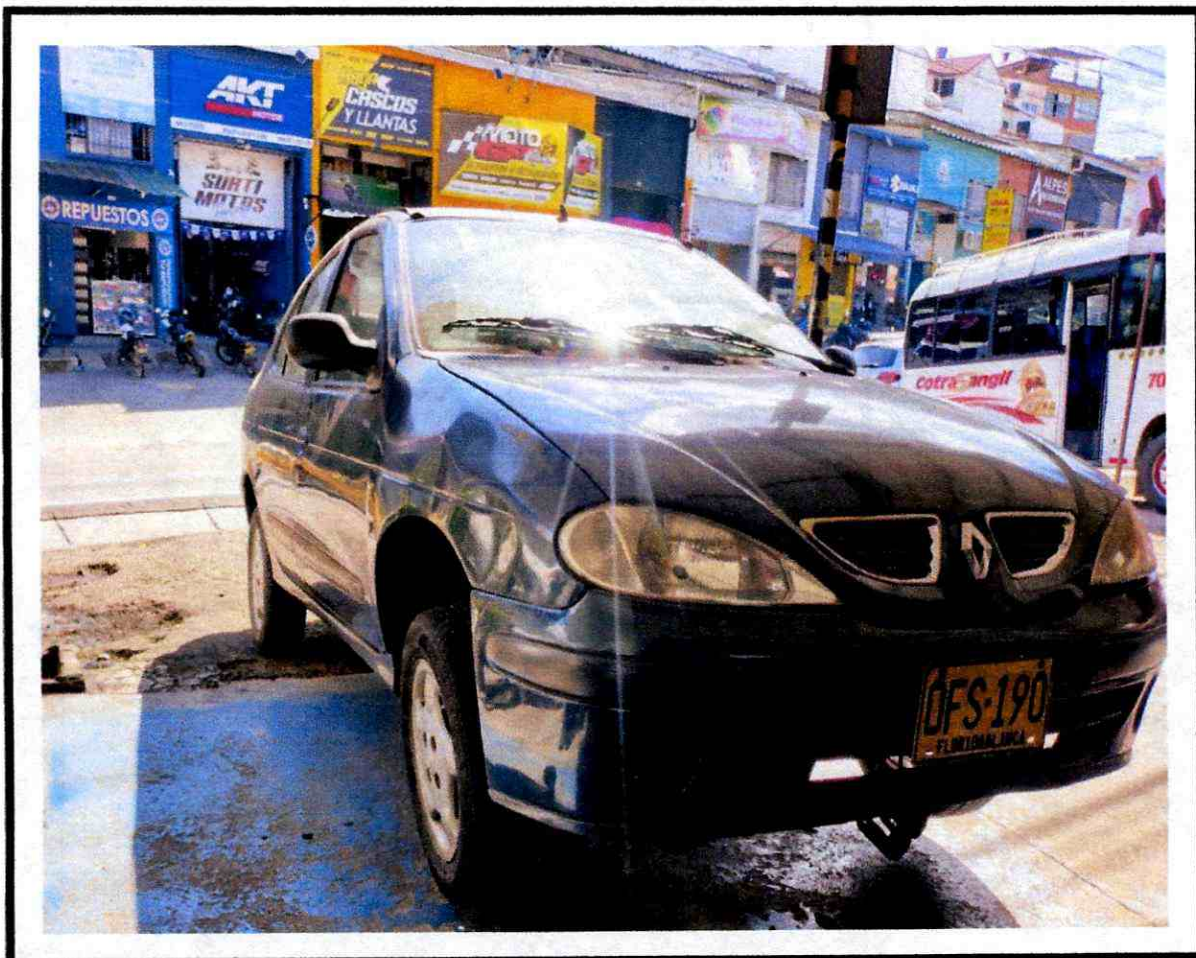
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (tijos) para vehículos automotores Tarifa 19%
 CUFE: bf2d8386ae2da5ed1983803e3eaf2d9cace083877ca614f539c643e32a6336491d84981955e6e51ae77eae1615f79296



INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CPS 104 - 2025

OBJETO: *Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para la maquinaria pesada, vehículos de propiedad o al servicio del municipio encargados del mantenimiento y conservación de la malla vial y demás equipos que sean necesarios para la prestación del servicio en la jurisdicción del municipio de Barichara-Santander*



CONTRATANTE MUNICIPIO DE BARICHARA SANTANDER

CONTRATISTA ING. JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ

DICIEMBRE 17 DE 2025

Página 1 de 94



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de prestación de servicios
CONTRATO N°	Cps-104 -2025
FECHA DEL CONTRATO INICIAL:	Siete (7) de abril (04) del dos mil veinticinco (2025).
FECHA DEL CONTRATO ADICIONAL	Dos (02) de diciembre (12) del dos mil veinticinco (2025).
CONTRATANTE	Municipio de Barichara-Santander
NIT	890210932-1
CONTRATISTA:	Javier Darío Suárez Martínez
NIT O C.C. NO.	1.098.672.387 expedida en Bucaramanga
OBJETO:	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para la maquinaria pesada, vehículos de propiedad o al servicio del municipio encargados del mantenimiento y conservación de la malla vial y demás equipos que sean necesarios para la prestación del servicio en la jurisdicción del municipio de Barichara-Santander.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Doscientos diez millones de pesos (\$210.000.000,00) MCTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	Sesenta millones de pesos MCTE (\$60.000.000,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Doscientos setenta millones de pesos MCTE (\$270.000.000,00)
PLAZO INICIAL:	Ocho (08) meses.
PLAZO ADICIONAL	10 días
PLAZO FINAL:	Ocho (08) meses y 10 días
SUPERVISOR:	Ing. Jairo Andrés Quintero Peñaloza Secretario de infraestructura y obras públicas
FECHA DE INICIACION:	08 de abril de 2025
ACTA DE SUSPENSION:	N.A.
VALOR CDP INICIAL	Doscientos diez millones de pesos (\$210.000.000,00) MCTE. CDP NO 25 - 00077.
VALOR CDP ADICIONAL	Sesenta millones de pesos Mcte. (\$60,000,000.00). CDP NO 25-00701
VALOR RP INICIAL	Doscientos diez millones de pesos (\$210.000.000,00) MCTE. RP NO. 25 - 00284
VALOR RP ADICIONAL	Sesenta millones de pesos Mcte. (\$60,000,000.00). RP NO. 25-00919
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL:	Siete (07) de diciembre (12) del dos mil veinticinco (2025).
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON ADICIONAL:	Diecisiete (17) de diciembre (12) del dos mil veinticinco (2025).
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Diecisiete (17) de diciembre del dos mil veinticinco (2025).
OFICINA GESTORA:	Secretaria de infraestructura y obras públicas.
PERIODO DE PAGO:	Del 23 de mayo de 2025 al 17 de diciembre de 2025.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	Ciento treinta y nueve millones cuarenta mil ochocientos cuatro pesos Mcte (\$139.040.804.00)



	INICIO	HASTA
PERIODO DE EJECUCION CORRESPONDIENTE	23 - MAYO - 2025	14 - DICIEMBRE - 2025

Como suscriptor del contrato referido, informo que durante el periodo que comprende el presente informe, se suministraron los repuestos relacionados y se realizó la prestación de los servicios de mantenimiento y reparación automotor en las cantidades descritas a continuación:

MOTONIVELADORA - REPUESTOS						
MARCA: CATERPILLAR			LINEA: 120			
SERIAL: CAT09120TF9600942			MODELO: 2022		No. MOTOR: E7A52206	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
64	Cuchilla 13 Huecos x 3/4"	Unidad	2	19%	1.487.500	2.975.000
97	Esquinera para cuchilla	Unidad	2	19%	350.336	700.672
166	Manguera hidráulica de 1/2"	Metro	3	19%	159.460	478.380
179	Neumático 1400 x 24	Unidad	2	19%	365.330	730.660
182	Parche convencional para despinche en frío	Unidad	3	19%	21.420	64.260
201	Protector para neumático	Unidad	2	19%	201.467	402.934
260	Tope strip curvo en baquela para ajuste de la tornamesa	Unidad	8	19%	391.748	3.133.984
262	Tope strip en bronce para la corredera de la cuchilla	Unidad	8	19%	677.110	5.416.880
263	Tope strip plano en baquela para ajuste de la tornamesa	Unidad	8	19%	189.091	1.512.728
272	Tornillo para cuchilla (5/8 x 2+1/2")	Unidad	26	19%	13.090	340.340
273	Tornillo para esquinera y sobresquinera de la cuchilla (5/8 x 3")	Unidad	12	19%	14.518	174.216
MOTONIVELADORA - REPUESTOS						15.930.054

MOTONIVELADORA - MANO DE OBRA						
MARCA: CATERPILLAR			LINEA: 120			
SERIAL: CAT09120TF9600942			MODELO: 2022		No. MOTOR: E7A52206	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
27	Cambio de aceite y filtros	Unidad	3	19%	330.820	992.460
30	Cambio de cuchilla frontal	Unidad	2	19%	178.500	357.000
40	Cambio de esquinera para cuchilla	Unidad	2	19%	53.550	107.100
71	Despinche de llanta	Unidad	2	19%	225.624	451.248
79	Instalación de insertos curvos y ajuste de la tornamesa	Unidad	2	19%	714.000	1.428.000



80	Instalación de insertos planos y ajuste de la tornamesa	Unidad	2	19%	595.000	1.190.000
81	Instalación de insertos y ajuste de la corredera de la cuchilla	Unidad	2	19%	370.447	740.894
85	Instalación de manguera hidráulica	Unidad	2	19%	137.921	275.842
101	Lavado general	global	1	19%	399.840	399.840
105	Mantenimiento general del sistema eléctrico y de luces de la máquina	Unidad	1	19%	525.504	525.504
MOTONIVELADORA - MANO DE OBRA						6.467.888

RETROEXCAVADORA - REPUESTOS						
MARCA: CATERPILLAR			LINEA: 416			
SERIAL: CAT00416CL9P04799			MODELO: 2022		No. MOTOR: G4D66170	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
83	Cuchilla frontal del cucharón	Unidad	1	19%	2.803.640	2.803.640
183	Manguera hidráulica de 1/2"	Metro	2	19%	159.460	318.920
184	Manguera hidráulica de 3/4"	Metro	2	19%	236.810	473.620
186	Manguera hidráulica de 5/8"	Metro	3	19%	198.730	596.190
196	O`ring de alta presión	Unidad	2	19%	27.965	55.930
256	Soldadura de arco AWS 7018 X 1/8	kg	5	19%	62.951	314.755
280	Tornillo de 1/2 x 3"	Unidad	6	19%	6.545	39.270
281	Tornillo de 3/4 x 2"	Unidad	2	19%	15.708	31.416
286	Tornillo para cuchilla (5/8 x 2+1/2")	Unidad	8	19%	13.090	104.720
RETROEXCAVADORA - REPUESTOS						4.738.461

RETROEXCAVADORA - MANO DE OBRA						
MARCA: CATERPILLAR			LINEA: 416			
SERIAL: CAT00416CL9P04799			MODELO: 2022		No. MOTOR: G4D66170	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
1	Aplicación de soldaduras especiales y/o de alta penetración	hora	3	19%	271.558	814.674
18	Cambio de cuchilla frontal del cucharón	global	1	19%	145.180	145.180
101	Lavado exterior completo	Unidad	4	19%	347.480	1.389.920
110	Mantenimiento preventivo del motor, consistente en el cambio de aceite lubricante y de filtros del motor	global	3	19%	256.326	768.978
131	Reemplazar manguera del sistema hidráulico	global	3	19%	155.771	467.313
143	Reparación de corto circuito en la red (instalación) eléctrica	global	1	19%	1.297.100	1.297.100
RETROEXCAVADORA - MANO DE OBRA						4.883.165



VOLQUETA KODIAK - REPUESTOS						
MARCA: CREVOLET			LINEA: KODIAK		PLACA: OFS204	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. PARCIAL
33	Bombillo luz de posición	Unidad	3	19%	38.437	115.311
43	buje metalico del muelle	Unidad	4	19%	101.864	407.456
46	Cable	metro	12	19%	8.449	101.388
65	Cinta aislante	rollo	4	19%	19.278	77.112
68	Cinta reflectiva de seguridad roja	metro	6	19%	30.226	181.356
69	Cinta reflectiva de seguridad roja - blanca	metro	6	19%	34.391	206.346
71	Compresor	Unidad	1	19%	3.889.277	3.889.277
88	Cruceta cardan de la transmisión	Unidad	1	19%	425.901	425.901
104	Empaquetadura de la bomba de freno	Unidad	1	19%	237.524	237.524
126	Guardapolvo del inyector	Unidad	6	19%	53.907	323.442
130	Guaya del clutch	Unidad	1	19%	248.710	248.710
132	Hoja principal para muelle	Unidad	1	19%	862.393	862.393
133	Hoja secundaria para muelle	Unidad	2	19%	693.770	1.387.540
138	Juego de bandas de frenado remachadas	Unidad	2	19%	342.363	684.726
154	Kit de sellos del cilindro hidráulico de levante del platón	Kit	1	19%	1.171.436	1.171.436
155	Kit de sellos externos (empaquetadura) para inyector de combustible	Kit	6	19%	356.286	2.137.716
156	Kit de sellos internos (empaquetadura) para inyector de combustible	Kit	6	19%	233.835	1.403.010
188	Parche convencional para despinche en frío	Unidad	3	19%	21.420	64.260
210	Rache del sistema de frenado	Unidad	1	19%	217.413	217.413
212	Racor a 90°	Unidad	2	19%	120.904	241.808
215	Racor recto	Unidad	1	19%	71.995	71.995
222	Retenedor rueda delantera	Unidad	2	19%	139.111	278.222
223	Retenedor rueda trasera	Unidad	2	19%	181.475	362.950
226	Rodaja para frenos	Unidad	4	19%	54.383	217.532
230	Rodamiento rueda delantera	Unidad	2	19%	426.972	853.944
231	Rodamiento rueda trasera	Unidad	2	19%	453.152	906.304
237	Sensor de presión	Unidad	1	19%	2.220.421	2.220.421
241	Sensores de velocidad (gemelos)	Unidad	1	19%	3.348.541	3.348.541
266	Tobera para Inyector de combustible	Unidad	6	19%	1.556.401	9.338.406
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK - REPUESTOS					31.982.440	

VOLQUETA KODIAK - MANO DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. PARCIAL
17	Cambiar cruceta del cardan de la transmisión	Unidad	1	19%	113.169	113.169



26	Cambiar rache del sistema de frenos neumático	Unidad	1	19%	71.638	71.638
31	Cambio de bandas de asbesto remachadas del sistema de frenado	Unidad	2	19%	144.347	288.694
33	Cambio de bujes y pasadores del muelle delantero	Unidad	1	19%	125.664	125.664
46	Cambio de hoja principal del muelle trasero	Unidad	1	19%	103.649	103.649
47	Cambio de hoja secundaria del muelle delantero	Unidad	1	19%	49.385	49.385
48	Cambio de hoja secundaria del muelle trasero	Unidad	1	19%	51.646	51.646
60	Cambio de tobera para inyector	Unidad	6	19%	142.681	856.086
61	Cambio de tornillo de centro del muelle	Unidad	1	19%	132.090	132.090
62	Cambio de tornillo de centro del muelle trasero	Unidad	1	19%	55.930	55.930
67	Cambio guaya del clutch	unidad	1	19%	140.420	140.420
73	Desinstalar cilindro hidráulico de volteo, cambio de sellos (empaquetadura) e instalación.	Unidad	1	19%	1.344.224	1.344.224
77	Desmontaje de muelle delantero para su mantenimiento	Unidad	1	19%	413.049	413.049
78	Desmontaje de muelle trasero para su mantenimiento	Unidad	1	19%	454.937	454.937
81	Desmontaje e instalación de una rueda delantera, sacar campana, hacer limpieza, engrasar y/o reemplazar rodamientos, cambiar retenedores y cambiar rodajas.	Unidad	2	19%	144.585	289.170
82	Desmontaje e instalación de una rueda dual (trasera), sacar campana, hacer limpieza, engrasar y/o reemplazar rodamientos, cambiar retenedores y cambiar rodajas.	Unidad	2	19%	227.290	454.580
96	Despichar llanta trasera	Unidad	1	19%	110.432	110.432
97	Despinchar llanta delantera	Unidad	2	19%	69.972	139.944
98	Diagnóstico de fallas con escanner especializado en sitio	global	1	19%	906.780	906.780
109	Graduar la pulverización del combustible (atomizado) a través de los inyectores	global	6	19%	363.188	2.179.128
114	Instalación de cinta relectiva	global	1	19%	80.920	80.920
134	Limpieza de inyector	Unidad	6	19%	86.632	519.792
136	Limpieza y graduación del sistema de frenado	global	1	19%	245.616	245.616
137	Lubricación general (engrase)	Unidad	1	19%	92.939	92.939
151	Mantenimiento técnico del sistema eléctrico del equipo, reparación general y ajuste de luces de alta, de media, de parqueo, de posición, stop y cocuyos.	Unidad	1	19%	458.864	458.864
157	Rectificación y alineación de rin	Unidad	1	19%	85.442	85.442
164	Reparación de corto circuito en la instalación eléctrica del vehículo	Unidad	1	19%	1.424.430	1.424.430
174	Sincronización electrónica del vehículo	Unidad	1	19%	624.750	624.750
177	Vulcanización de llanta	Unidad	1	19%	278.460	278.460
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK - MANO DE OBRA						12.091.828



TRACTOR - REPUESTOS						
MARCA: MASSEY FERGUSON			LINEA: 29044572680			
NUMERO DE REGISTRO: 290400B2448						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
6	Arandelas de ajuste para pasador	Unidad	2	19%	26.775	53.550
104	Inyector manual de grasa	Unidad	1	19%	222.530	222.530
187	Rodamiento de la guía rastrillo	Unidad	1	19%	309.400	309.400
227	Tornillo de 3/4" x 2+1/2"	Unidad	6	19%	17.612	105.672
240	Tuerca de 3/4"	Unidad	6	19%	11.305	67.830
TRACTOR - REPUESTOS						758.982

TRACTOR - MANO DE OBRA						
MARCA: MASSEY FERGUSON			LINEA: 29044572680			
NUMERO DE REGISTRO: 290400B2448						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
46	Despinchar una llanta delantera	Unidad	1	19%	255.850	255.850
79	Lavado exterior completo	Unidad	1	19%	309.400	309.400
82	Lubricación general (engrase) de la máquina	Unidad	1	19%	171.955	171.955
TRACTOR - MANO DE OBRA						737.205

VIBROCOMPACTADOR - REPUESTOS						
MARCA: CATERPILLAR		LINEA: CS10GC		MODELO: 2022		
SERIAL: CAT0CS10PT8F00331		No. MOTOR: MFX12247		COMBUSTIBLE: DIESEL		RODAJE:
LLANTAS Y CILINDRO						
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	%IVA	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. PARCIAL
118	Llanta 23.1 - 26 R3	Unidad	2	0%	5.241.600	10.483.200
190	Soporte del motor	Unidad	2	19%	188.496	376.992
VIBROCOMPACTADOR - REPUESTO						10.860.192

VIBROCOMPACTADOR - MANO DE OBRA						
MARCA: CATERPILLAR		LINEA: CS10GC		MODELO: 2022		
SERIAL: CAT0CS10PT8F00331		No. MOTOR: MFX12247		COMBUSTIBLE: DIESEL		RODAJE:
LLANTAS Y CILINDRO						
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	%IVA	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. PARCIAL
14	Cambiar soportes del motor	global	2	19%	433.874	867.748



15	Cambio de aceite y de filtros del motor	global	2	19%	362.950	725.900
74	Lavado exterior completo	Unidad	1	19%	309.400	309.400
VIBROCOMPACTADOR - MANO DE OBRA						1.903.048

AMBULANCIA TOYOTA - REPUESTOS						
MARCA: TOYOTA		LINEA: LAND CRUISER			COLOR: BLANCO	
VIN: 9FH31UJ75X4001556		COMBUSTIBLE: GASOLINA			MODELO: 1.999	PLACA: OJG256
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
10	Balineria embrague	Unidad	1	19%	239.904	239.904
11	Bandas de frenos	Unidad	1	19%	202.538	202.538
25	Bomba del embrague	Unidad	1	19%	1.109.080	1.109.080
43	Buje de muelle metalico	Unidad	10	19%	59.500	595.000
44	Buje de muelle teflon	Unidad	4	19%	39.627	158.508
53	Campana de frenado	Unidad	2	19%	423.521	847.042
71	Disco embrague	Unidad	1	19%	381.514	381.514
99	Juego plumillas	Juego	1	19%	68.425	68.425
136	Pastillas de frenado	Unidad	1	19%	278.460	278.460
146	Prensa Embrague	Unidad	1	19%	561.323	561.323
182	Tornillo de 3/4 x 2+1/2"	Unidad	2	19%	14.280	28.560
CAMIONETA TOYOTA - REPUESTOS						4.470.354

AMBULANCIA TOYOTA - MANO DE OBRA						
MARCA: TOYOTA		LINEA: LAND CRUISER			CILINDRAJE: 4.500 CC	
VIN: 9FH31UJ75X4001556		COMBUSTIBLE: GASOLINA			MODELO: 1.999	COLOR: BLANCO
					PLACA: OJG256	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
9	Cambiar aceite motor y filtros	Unidad	1	19%	138.040	138.040
11	Cambiar bandas de frenado	Unidad	1	19%	205.870	205.870
16	Cambiar bujes del muelle	Unidad	2	19%	142.800	285.600
24	Cambiar pastillas de frenado	Unidad	1	19%	121.023	121.023
32	Cambiar tornillo central	Unidad	2	19%	63.189	126.378
33	Cambio aceite caja velocidades	Unidad	1	19%	68.663	68.663
36	Cambio bomba del embrague	Unidad	1	19%	242.998	242.998
65	Desmontaje e instalación de embrague	Unidad	1	19%	472.906	472.906
67	Desmontar y montar caja de velocidades	Unidad	1	19%	549.066	549.066
69	Desmontar y reinstalar muelle para su mantenimiento	Unidad	2	19%	166.124	332.248
86	Graduación de frenos	Unidad	1	19%	78.540	78.540
87	Graduación freno de mano	Unidad	1	19%	85.680	85.680
113	Lavado completo	Unidad	1	19%	116.620	116.620
119	Purgar sistema de frenos	Unidad	1	19%	35.700	35.700
143	Tapiceria general	Unidad	1	19%	795.753	795.753
CAMIONETA TOYOTA - MANO DE OBRA						3.655.085



CAMPERO - REPUESTOS						
MARCA: MITSUBISHI		LINEA: MONTERO		CILINDRAJE: 3000 CC		
VIN:		COMBUSTIBLE: GASOLINA		MODELO: 2.002	PLACA: MMT105	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
3	Amortiguadores traseros	Unidad	2	19%	507.059	1.014.118
4	Arandela de 1/2"	Unidad	8	19%	1.547	12.376
9	Bandas de frenos	Unidad	1	19%	261.205	261.205
18	Bomba de freno	Unidad	1	19%	1.591.387	1.591.387
50	Cilindro de frenado	Unidad	1	19%	147.560	147.560
105	Liquido de frenos DOT4	Litro	1	19%	75.089	75.089
116	Muñeco barra estabilizadora	Unidad	2	19%	67.711	135.422
CAMPERO MITSUBISHI - REPUESTOS					3.237.157	

CAMPERO - MANO DE OBRA						
MARCA: MITSUBISHI		LINEA: MONTERO		CILINDRAJE: 3000 CC		
VIN:		COMBUSTIBLE: GASOLINA		MODELO: 2.002	PLACA: MMT105	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
9	Cambiar bandas de frenado	Unidad	1	19%	230.622	230.622
11	Cambiar bomba de frenos	Unidad	1	19%	318.325	318.325
36	Cambio cilindro de frenado	Unidad	1	19%	99.246	99.246
44	Cambio de muñeco de la barra estabilizadora	Unidad	2	19%	104.363	208.726
73	Extracción y cambio amortiguador trasero	Unidad	2	19%	147.798	295.596
109	Lavado completo	Unidad	2	19%	82.110	164.220
110	Limpieza de inyectores	Unidad	1	19%	442.561	442.561
CAMPERO MITSUBISHI - MANO DE OBRA					1.759.296	

CAMIONETA TXL - REPUESTOS						
MARCA: TOYOTA		LINEA: PRADO		CILINDRAJE: 2982 CC		
VIN: JTEBH3FJ3HK187989		COMBUSTIBLE: DIESEL		MODELO: 2.017	PLACA: ODS051	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
13	Batería 12 V - 850A	Unidad	1	19%	1.075.998	1.075.998
23	Bombillo alta	Unidad	2	19%	81.753	163.506
28	Bombillos exploradora	Unidad	2	19%	88.893	177.786
33	Buje de la barra estabilizadora	Unidad	2	19%	128.996	257.992
38	Buje tijera inferior	Unidad	4	19%	236.215	944.860
39	Buje tijera superior	Unidad	4	19%	342.720	1.370.880
75	Esparrago Rueda	Unidad	1	19%	55.454	55.454



96	Juego de pastillas de frenado delanteras	Unidad	2	19%	462.910	925.820
97	Juego de pastillas de frenado traseras	Unidad	2	19%	345.100	690.200
99	Juego plumillas	Juego	1	19%	218.960	218.960
100	Juego Terminales de Dirección	Juego	1	19%	264.180	264.180
113	Líquido de frenos DOT4	Litro	1	19%	82.705	82.705
124	Muñeco barra estabilizadora	Unidad	4	19%	72.471	289.884
180	Tubo Silicona ultra grey (Tubo 50 ml)	Unidad	1	19%	58.548	58.548
CAMIONETA TXL - REPUESTOS						6.576.773

CAMIONETA TXL - MANO DE OBRA						
MARCA: TOYOTA		LINEA: PRADO		CILINDRAJE: 2.982 CC		
VIN: JTEBH3FJ3HK187989			MODELO: 2.017		PLACA: ODS051	
COMBUSTIBLE: DIESEL						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
1	Alineación de llantas	Unidad	2	19%	152.320	304.640
4	Balanceo de llanta	Unidad	4	19%	33.915	135.660
7	Cambiar aceite motor y filtros	Unidad	2	19%	191.352	382.704
13	Cambiar bujes de la barra estabilizadora	Unidad	2	19%	158.508	317.016
22	Cambiar pastillas de frenado	Unidad	4	19%	197.778	791.112
44	Cambio de muñeco de la barra estabilizadora	Unidad	4	19%	115.906	463.624
49	Cambio de terminal de la dirección	Unidad	2	19%	197.421	394.842
66	Despinchar llanta	Unidad	2	19%	33.558	67.116
70	Escanear vehículo	Unidad	1	19%	178.500	178.500
77	Extracción y reposición buje de tijera	Unidad	8	19%	154.700	1.237.600
84	Graduación freno de mano	Unidad	1	19%	111.384	111.384
116	Purgar sistema de frenos	Unidad	1	19%	86.156	86.156
138	Rotar llantas	Unidad	1	19%	86.037	86.037
CAMIONETA TXL - MANO DE OBRA						4.556.391

AUTOMOVIL - REPUESTOS						
MARCA: RENAULT		LINEA: MEGANE		CILINDRAJE:		
VIN:			COMBUSTIBLE: GASOLINA		MODELO: 2001	PLACA: OFS190
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
2	Amortiguadores delanteros	Unidad	2	19%	490.399	980.798
6	Axial de la dirección	Unidad	2	19%	319.634	639.268
9	Bandas de frenos	Unidad	1	19%	270.606	270.606
13	Batería 12 V - 850A	Unidad	1	19%	1.022.210	1.022.210
19	Bomba de transferencia	Unidad	1	19%	1.902.691	1.902.691
31	Buje de la barra estabilizadora	Unidad	2	19%	116.144	232.288
32	Buje de la caña de la dirección	Unidad	2	19%	123.998	247.996
36	Buje tijera inferior	Unidad	4	19%	65.212	260.848



37	Buje tijera superior	Unidad	4	19%	93.772	375.088
38	Bujía	Unidad	1	19%	174.216	174.216
54	Correa de accesorios	Unidad	1	19%	293.335	293.335
57	Depósito agua radiador	Unidad	1	19%	414.715	414.715
64	Empaque del múltiple	Unidad	1	19%	200.872	200.872
68	Esférica (rótula) tijera inferior	Unidad	2	19%	229.313	458.626
69	Esférica (rótula) tijera superior	Unidad	2	19%	174.097	348.194
72	Flexible del exosto	Unidad	1	19%	399.602	399.602
78	Guardapolvo amortiguador	Unidad	2	19%	219.555	439.110
79	Guardapolvo eje	Unidad	1	19%	547.162	547.162
92	Juego Terminales de Dirección	Juego	1	19%	221.935	221.935
97	Kit de repartición del motor	Unidad	1	19%	1.842.715	1.842.715
104	Líquido de frenos DOT4	Litro	1	19%	70.329	70.329
105	Llanta	Unidad	4	19%	399.364	1.597.456
109	Manguera freno	metro	3	19%	58.191	174.573
122	Pera temperatura	Unidad	1	19%	137.802	137.802
138	Rodamiento rueda delantera	Unidad	2	19%	731.017	1.462.034
139	Rodamiento rueda trasera	Unidad	2	19%	480.998	961.996
177	Vidrio parabrisas frontal	Unidad	1	19%	1.370.761	1.370.761
AUTOMOVIL - REPUESTOS						17.047.226

AUTOMOVIL - MANO DE OBRA						
MARCA: RENAULT		LINEA: MEGANE			CILINDRAJE:	
VIN:		COMBUSTIBLE: GASOLINA		MODELO: 2001	PLACA: OFS190	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
1	Alineación de llantas	Unidad	1	19%	114.716	114.716
4	Balanceo de llanta	Unidad	4	19%	28.203	112.812
7	Cambiar aceite motor y filtros	Unidad	1	19%	156.961	156.961
11	Cambiar bomba de frenos	Unidad	1	19%	318.087	318.087
13	Cambiar bujes de la barra estabilizadora	Unidad	1	19%	128.401	128.401
18	Cambiar kit de repartición	Unidad	1	19%	1.039.822	1.039.822
25	Cambiar rodamientos rueda delantera	Unidad	2	19%	98.889	197.778
26	Cambiar rodamientos rueda trasera	Unidad	2	19%	169.932	339.864
35	Cambio brazo axial	Unidad	2	19%	127.211	254.422
41	Cambio de bujías	Unidad	1	19%	519.435	519.435
49	Cambio de terminal de la dirección	Unidad	2	19%	169.813	339.626
53	Cambio empaque múltiple	Unidad	1	19%	258.587	258.587
58	Cambio una rótula inferior	Unidad	2	19%	66.283	132.566
59	Cambio una rótula superior	Unidad	2	19%	49.266	98.532
68	Encerado de vehículo	Unidad	1	19%	87.703	87.703
70	Extracción reposición correa alternador	Unidad	1	19%	93.534	93.534
72	Extracción y cambio amortiguador delantero	Unidad	2	19%	178.024	356.048
76	Extracción y reposición bujes caña de la dirección	Unidad	2	19%	168.742	337.484



77	Extracción y reposición bujes de tijera	Unidad	8	19%	77.826	622.608
83	Graduación freno de mano	Unidad	1	19%	89.131	89.131
96	Instalación de vidrio parabrisas	Unidad	1	19%	291.907	291.907
109	Lavado completo	Unidad	1	19%	81.158	81.158
110	Limpieza de inyectores	Unidad	1	19%	427.567	427.567
113	Montaje de llanta	Unidad	4	19%	19.516	78.064
114	Polichado	Unidad	1	19%	434.350	434.350
115	Purgar sistema de frenos	Unidad	1	19%	54.264	54.264
139	Tensionar correa del alternador	Unidad	1	19%	39.389	39.389
AUTOMOVIL - MANO DE OBRA						7.004.816

MOTOCICLETA - REPUESTOS						
MARCA: YAMAHA		LINEA: YBR - 125DX			CILINDRAJE:	
					COLOR: VERDE BLANCO	
VIN: 9FK5GP11631014499		COMBUSTIBLE: GASOLINA		MODELO: 2.004	PLACA: IQH25	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
4	Bateria	Unidad	1	19%	175.644	175.644
14	Direccional	Unidad	2	19%	69.377	138.754
35	Manguera gasolina	Unidad	3	19%	22.015	66.045
MOTOCICLETA - REPUESTOS						380.443

ITEM	MAQUINA	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL MAQUINA
1	MOTONIVELADORA CAT 120	15.930.054	6.467.888	22.397.942
2	RETROEXVACAVORA CAT 416	4.738.461	4.883.165	9.621.626
3	VOLQUETA CHEVROLET KODIAK	31.982.440	12.091.828	44.074.268
4	TRACTOR MASSEY FERGUSON	758.982	737.205	1.496.187
7	VIBROCOMPACTADOR CAT	10.860.192	1.903.048	12.763.240
9	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER	4.470.354	3.655.085	8.125.439
10	CAMPERO MITSUBISHI	3.237.157	1.759.296	4.996.453
11	CAMIONETA TOYOTA TXL	6.576.773	4.556.391	11.133.164
12	AUTOMOVIL RENAULT MEGANE	17.047.226	7.004.816	24.052.042
13	MOTOCICLETA YAMAHA YBR	380.443	0	380.443
COBRO 2				139.040.804

A la fecha se ha cobrado (01) un acta de avance parcial por un valor total sumado de \$130.780.643 que corresponde al 48.44% del contrato. Según lo cuantificado, el valor ejecutado durante el presente periodo es \$ 139.040.804 que corresponde al 51.50 % del contrato; con lo cual se llega a un valor de ejecución acumulado del \$269.821.447 que corresponde al 99.93 % del contrato.



Respetuosamente se solicita a la entidad contratante realizar el pago correspondiente al total ejecutado en el presente periodo por \$139.040.804 Ciento treinta y nueve millones cuarenta mil ochocientos cuatro pesos /cte.

3. MODIFICACION DE CANTIDADES:

Durante la ejecución del contrato no se realizó modificación de las cantidades contratadas, no se realizó la inclusión de nuevos ítems y se realizó adición al valor contratado por medio de otro sí; se procedió de conformidad sin afectar el equilibrio económico del contrato.

4. MODIFICACIÓN DE PLAZOS:

El contrato cuenta con un plazo de ejecución inicial de ocho (8) meses y/o hasta agotar presupuesto, se extendió el plazo de ejecución por 10 días más; quedando como fecha como plazo de ejecución definitivo 8 meses y 10 días. La entidad otorgó el plazo inicial en la minuta del contrato y el tiempo adicional quedo pactado de común acuerdo en el contrato otrosí.

5. ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS:

Para la ejecución del contrato el contratista adquirió y actualizó el amparo de póliza de cumplimiento para entidad estatal expedida por SURAMERICANA en la cual se constituyó a favor del contratante, las siguientes garantías:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
No. POLIZA	AMPARO	VIGENCIA		SUMA
		DESDE	HASTA	ASEGURADA
4247681	Calidad del servicio	08/04/2025	01/06/2026	27.000.000,00 ✓
4247681	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	08/04/2025	01/06/2026	27.000.000,00 ✓
4247681	Cumplimiento del contrato	08/04/2025	01/06/2026	27.000.000,00 ✓
4247681	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales	08/04/2025	31/12/2026	13.500.000,00 ✓

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL				
No. POLIZA	AMPARO	VIGENCIA		SUMA
		DESDE	HASTA	ASEGURADA
013001010452	Basico responsabilidad civil	08/04/2025	31/12/2025	284.700.000,00 ✓

Las pólizas fueron legalmente constituidas y actualizadas para dar la cobertura total exigida por el contratante.



6. BALANCE FINANCIERO Y CONTROL DE PAGOS:

A la fecha del presente informe se ha cobrado un acta de avance parcial por un valor de (\$130.780.643), la entidad conserva en reserva fiscal la totalidad del valor del contrato menos el valor total cobrado. En el presente periodo se cobran (\$139.040.804), quedando un saldo a favor de la entidad de (\$178.553) con lo cual se conserva el equilibrio económico del contrato:

VALOR INICIAL	\$ 210.000.000		
VALOR ADICIONAL	\$60.000.000		
1er. ACTA PARCIAL		\$130.780.643	
ACTA DE PAGO FINAL		\$139.040.804	
VALOR POR EJECUTAR		\$178.553	
A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$269.821.447
A FAVOR DE LA ENTIDAD			\$178.553
SUMAS IGUALES	\$ 270.000.000	\$ 270.000.000	\$ 270.000.000

7. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:

SEGURIDAD SOCIAL 2025						
PERIODO DE COTIZACION	No. PLANILLA	SISTEMA			VR. TOTAL PLANILLA	FECHA PAGO
MAYO	7967495195	SALUD	EPS SURA	\$ 683.300	\$ 1.347.000	9/05/2025
		PENSION	PORVENIR	\$ 533.900		
		ARL	ARL SURA	\$ 104.100		
		CAJA	COMFENALCO	\$ 25.700		
JUNIO	7971145336	SALUD	EPS SURA	\$ 683.300	\$ 1.347.000	9/06/2025
		PENSION	PORVENIR	\$ 533.900		
		ARL	ARL SURA	\$ 104.100		
		CAJA	COMFENALCO	\$ 25.700		
JULIO	7976059454	SALUD	EPS SURA	\$ 683.300	\$ 1.347.000	15/07/2025
		PENSION	PORVENIR	\$ 533.900		
		ARL	ARL SURA	\$ 104.100		
		CAJA	COMFENALCO	\$ 25.700		
AGOSTO	7979582891	SALUD	EPS SURA	\$ 683.300	\$ 1.347.000	12/08/2025
		PENSION	PORVENIR	\$ 533.900		
		ARL	ARL SURA	\$ 104.100		
		CAJA	COMFENALCO	\$ 25.700		
SEPTIEMBRE	7983527242	SALUD	EPS SURA	\$ 683.300	\$ 1.347.000	12/09/2025
		PENSION	PORVENIR	\$ 533.900		
		ARL	ARL SURA	\$ 104.100		
		CAJA	COMFENALCO	\$ 25.700		



OCTUBRE	7987497151	SALUD	EPS SURA	\$ 683.300	\$ 1.347.000	10/10/2025
		PENSION	PORVENIR	\$ 533.900		
		ARL	ARL SURA	\$ 104.100		
		CAJA	COMFENALCO	\$ 25.700		
NOVIEMBRE	7990917080	SALUD	EPS SURA	\$ 683.300	\$ 1.347.000	10/11/2025
		PENSION	PORVENIR	\$ 533.900		
		ARL	ARL SURA	\$ 104.100		
		CAJA	COMFENALCO	\$ 25.700		
DICIEMBRE	7994697700	SALUD	EPS SURA	\$ 683.300	\$ 1.347.000	9/12/2025
		PENSION	PORVENIR	\$ 533.900		
		ARL	ARL SURA	\$ 104.100		
		CAJA	COMFENALCO	\$ 25.700		

8. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS:

CAMIONETA TOYOTA TXL

Alineación y balanceo



Bombillos



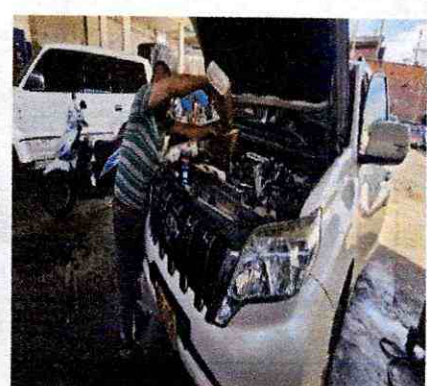
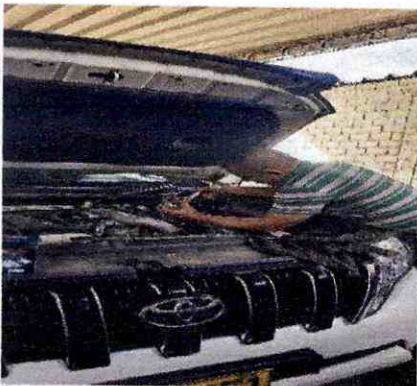
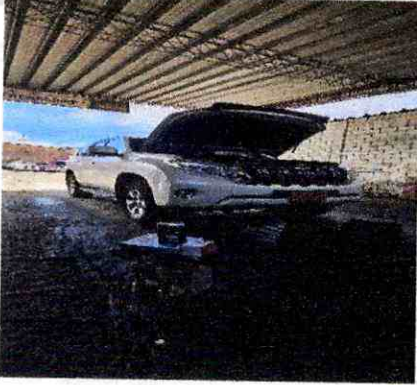


Cambiar aceite de la caja





Cambiar aceite de motor y filtros 1

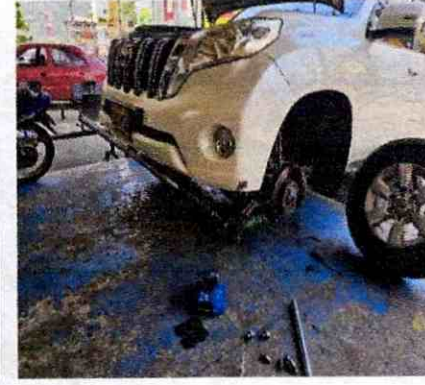


Cambiar aceite de motor y filtros 2





Cambiar pastillas de frenado





Cambio de batería



Cambio de batería del control



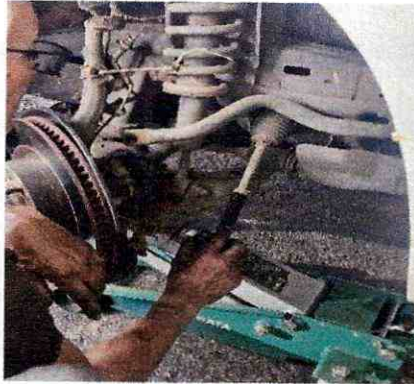


Cambio de muñecos y bujes de la barra estabilizadora



Cambio de terminales de la dirección







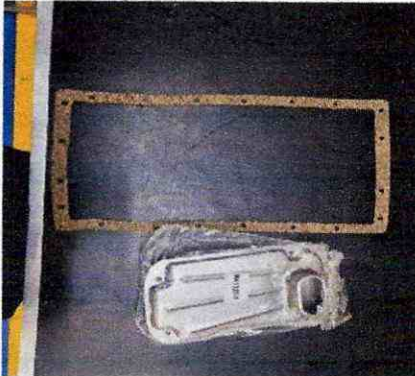
Cambio de plumillas



Despinchar llanta



Empaque del carter

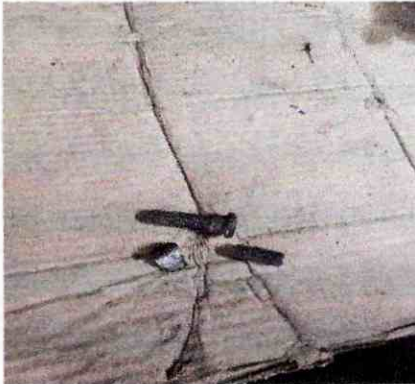




Escanear vehículo



Esparrago



Extracción y reposición buje de tijera

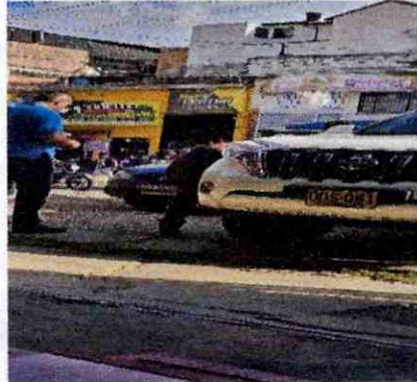




Graduación freno de mano



Rotar llantas



Tubo Silicona ultra grey (Tubo 50 ml)



CAMPERO MITSUBISHI

Arandela de 1/2





Cambiar bomba de frenos y líquido de frenos



Cambio cilindro de frenado



Cambio de bandas de frenado





Cambio de muñeco de la barra estabilizadora





Extracción y cambio amortiguador trasero





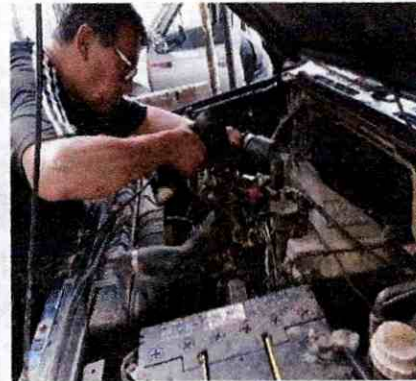
Lavado completo 1



Lavado completo 2



Limpieza de inyectores





MOTOCICLETA

Batería



Direccional





Manguera gasolina



MOTONIVELADORA

Cambio de aceite y filtros 1





Cambio de aceite y filtros 2





Cambio de aceite y filtros 3





Cambio de cuchillas y esquineras





Cuchillas, Esquineras y Tornillos para cuchillas y esquineras

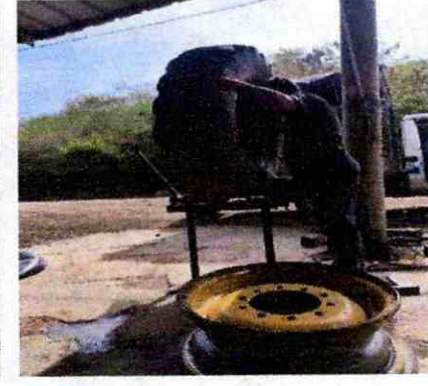


Despinche de llanta 1





Despinche de llanta 2





Despinche de llanta, cambio de neumáticos y protectores





Instalación de insertos planos y curvos y ajuste de la tornamesa 1





Instalación de insertos planos y curvos y ajuste de la tornamesa 2





Instalación de insertos y ajuste de la corredera de la cuchilla 1



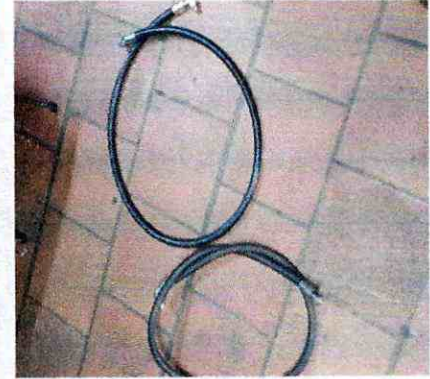


Instalación de insertos y ajuste de la corredera de la cuchilla 2





Instalación de manguera hidráulica





Lavado general



Mantenimiento general del sistema eléctrico y de luces de la máquina





RENAULT MEGANE

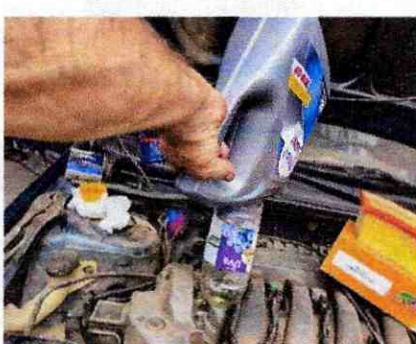
Batería 12 V – 850 A

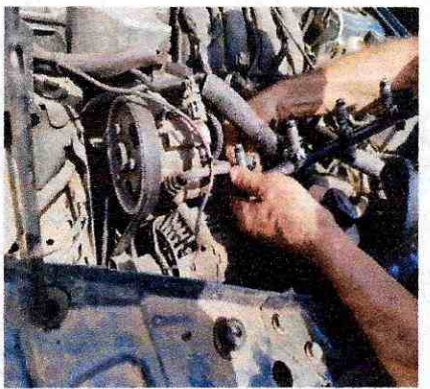
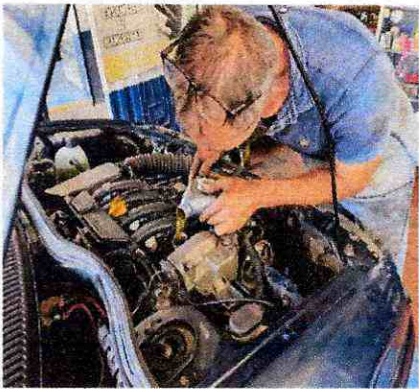


Bomba de transferencia de combustible



Cambiar aceite motor y filtros





Cambiar bandas de frenado

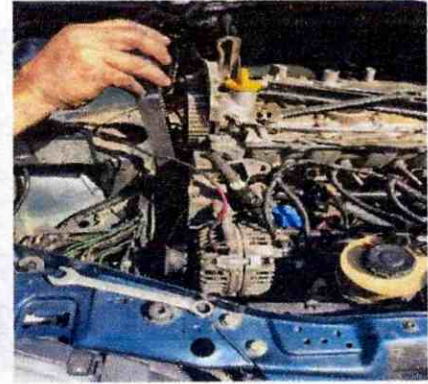
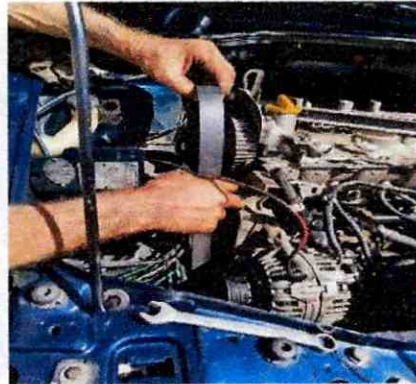
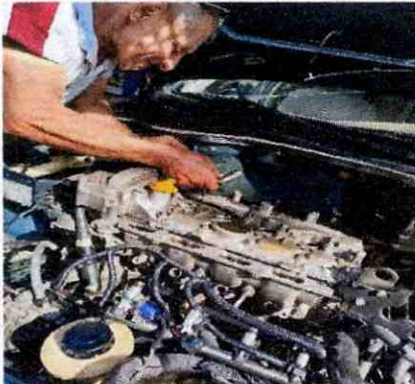




Cambiar bujes de la barra estabilizadora



Cambiar kit de repartición



Cambiar rodamientos rueda delantera





Cambiar rodamientos rueda trasera





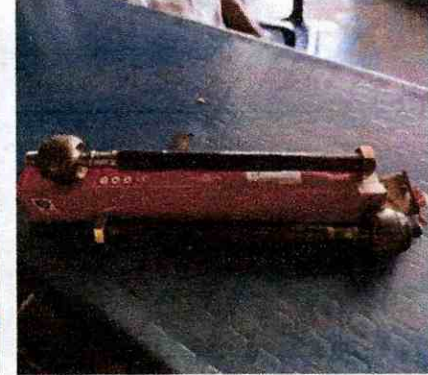
Cambio de bujías



Cambio de rótulas y bujes de las tijeras



Cambio de terminales y brazos axiales de la dirección



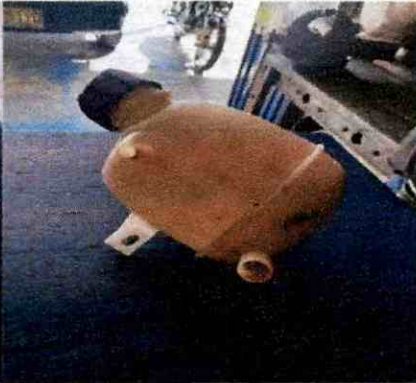


Cambio empaque múltiple

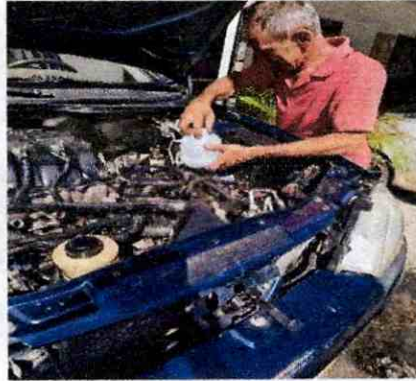




Depósito agua radiador



Extracción reposición correa alternador





Extracción y cambio amortiguador delantero

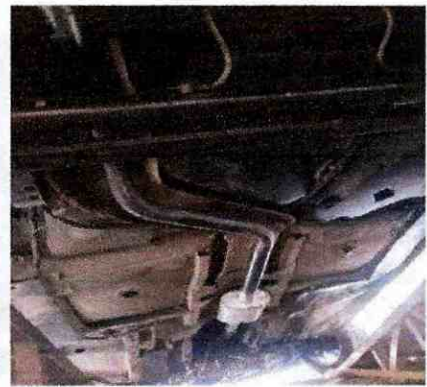


Extracción y reposición bujes caña de la dirección



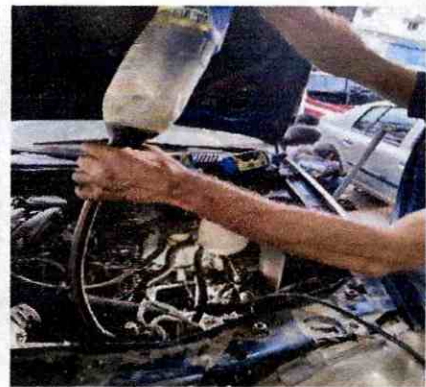


Flexible del exosto



Guardapolvo eje





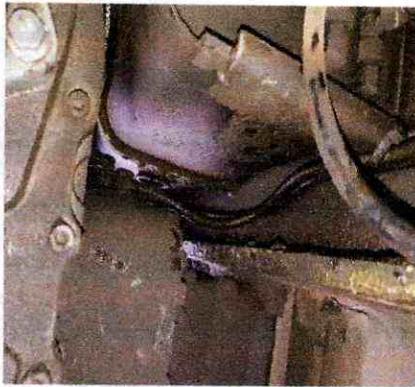


Instalación de vidrio parabrisas



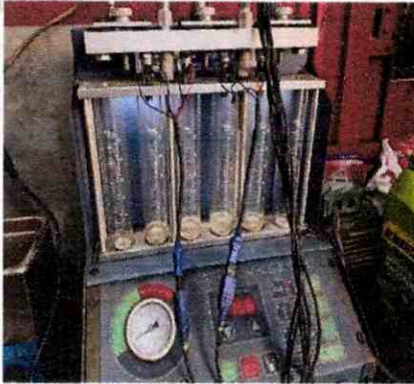
Lavado, encerado y polichado







Limpeza de inyectores

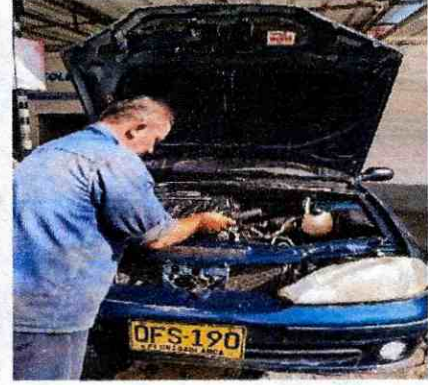


Líquido de frenos DOT4

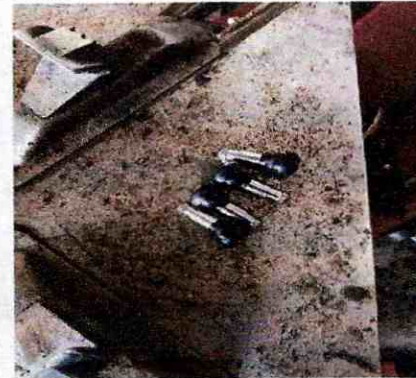




Manguera freno



Montaje, alineación y balanceo de llantas





Pera de temperatura



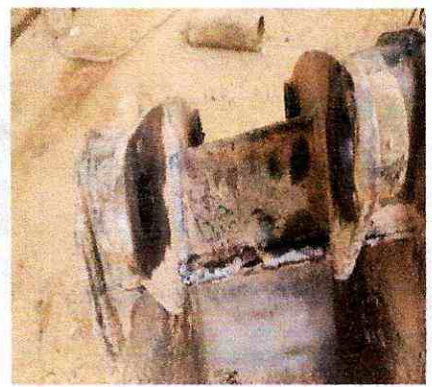
RETROEXVACAVORA CAT 416

2 terminales control palancas





Aplicación de soldaduras especiales o de alta penetración

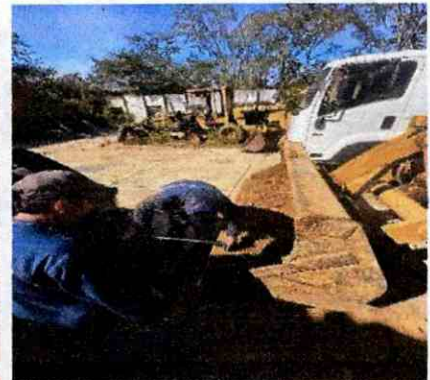
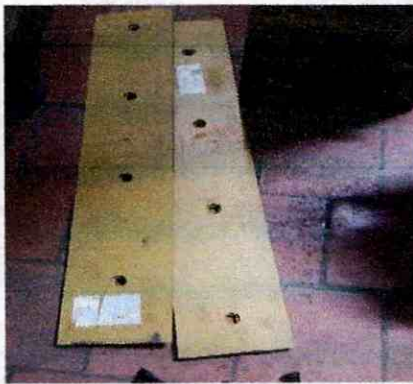


Bomba de tanquear





Cambio de cuchilla frontal del cucharón





Despunches y neumáticos





Lavado exterior completo



Mantenimiento preventivo del motor, consistente en el cambio de aceite lubricante y de filtros del motor 1







Mantenimiento preventivo del motor, consistente en el cambio de aceite lubricante y de filtros del motor 2





Mantenimiento preventivo del motor, consistente en el cambio de aceite lubricante y de filtros del motor 3

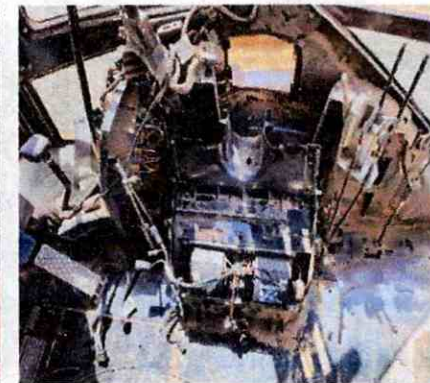
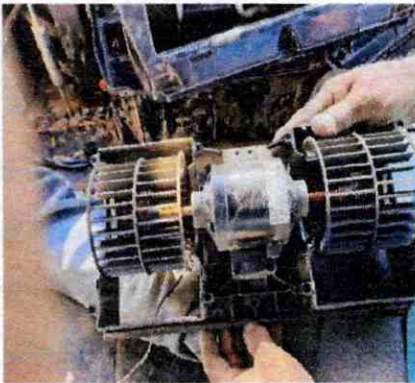


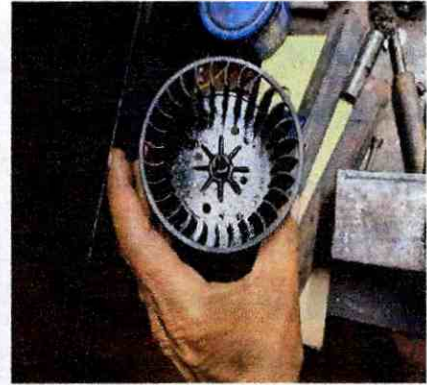
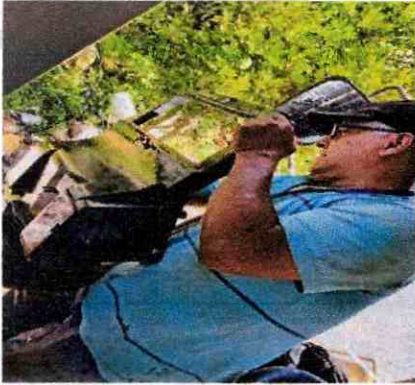


Reemplazar manguera del sistema hidráulico



Reparación de corto circuito en la red (instalación) eléctrica





Tornillo de 12 x 3



Tornillo de 34 x 2





Tornillos y boquilla



TOYOTA LAND

Cambio bomba del embrague



Cambio de bandas traseras

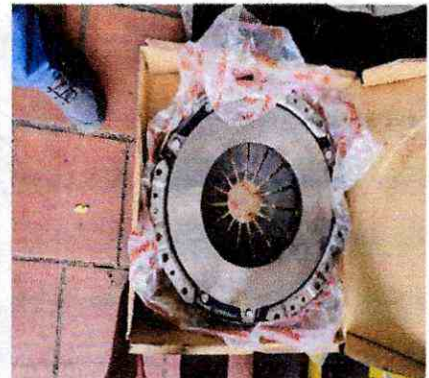




Campana de frenado

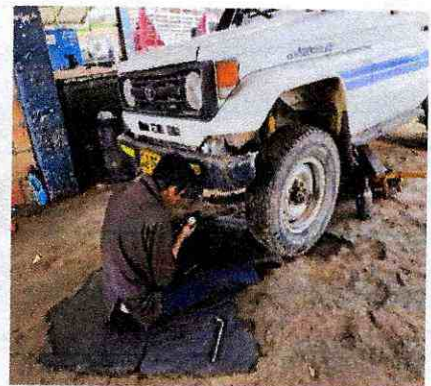
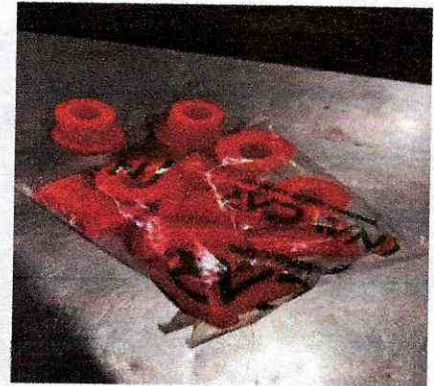


Desmontar y montar caja de velocidades y cambiar Kit de embrague





Desmontar y reinstalar muelle para su mantenimiento y cambio de bujes



Graduación de frenos





Tapicería general



TRACTOR MASSEY FERGUSON

Arandelas de ajuste para pasador





Despinchar una llanta delantera



Inyector manual de grasa



Lavado exterior completo



Rodamiento de la guía rastrillo





Tornillo de 34 x 2+12 + tuercas



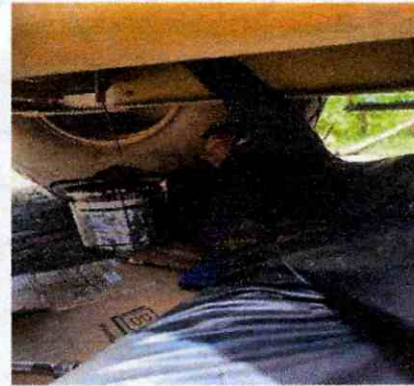
VIBROCOMPACTADOR

Cambiar soportes del motor





Cambio de aceite y de filtros del motor 1





Cambio de aceite y de filtros del motor 2

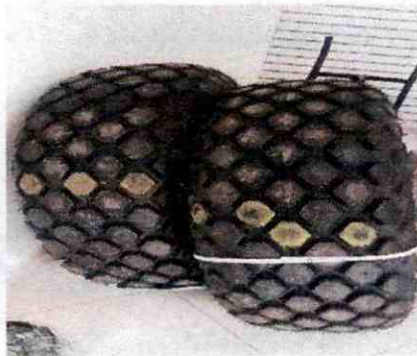
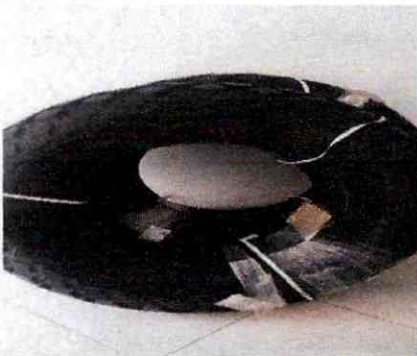




Lavado exterior completo



Llanta 23.1 - 26 R3



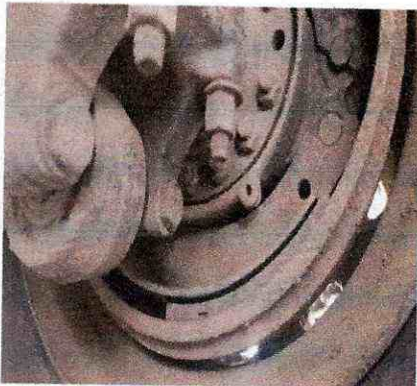
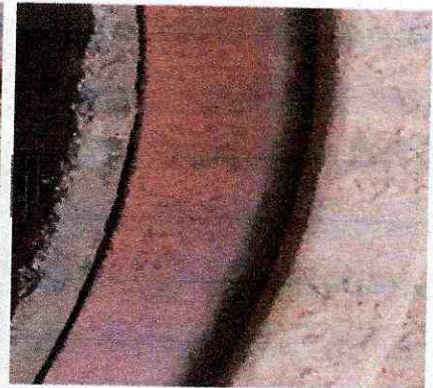
VOLQUETA KODIAK

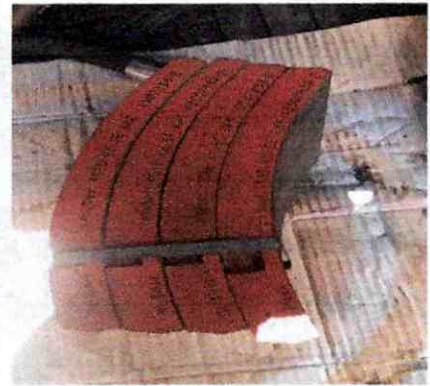
Cambiar cruceta del cardan de la transmisión





Cambio de bandas de asbesto remachadas del sistema de frenado

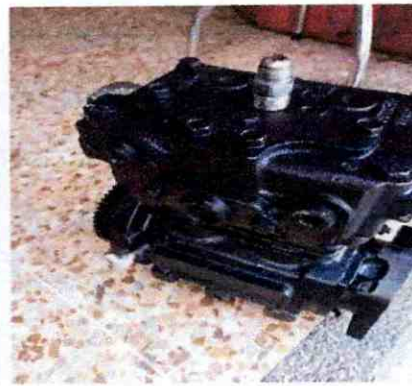




Cambio de esparrago



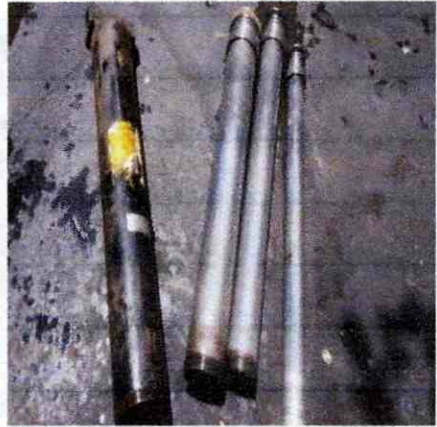
Compresor Kodiak





Desinstalar cilindro hidráulico de volteo, cambio de sellos (empaquetadura) e instalación



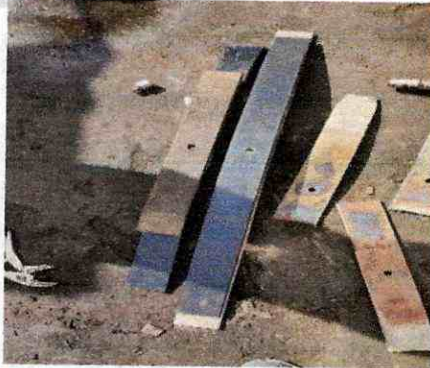


Desmontaje de muelle delantero para su mantenimiento, cambio de bujes y hoja secundaria



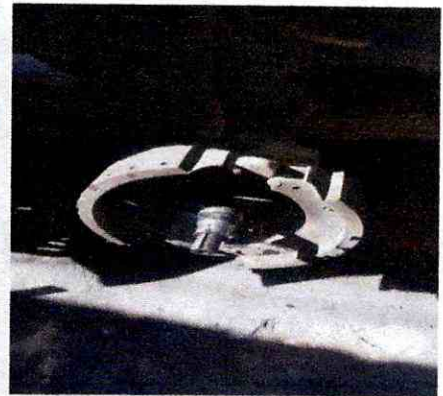
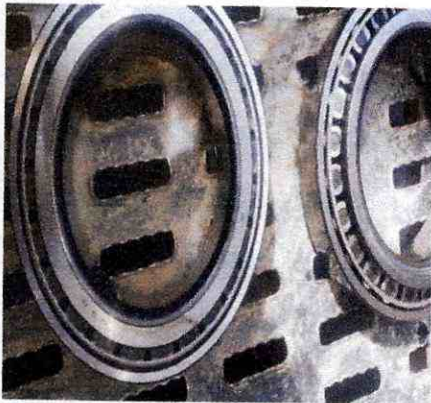


Desmontaje de muelle trasero para su mantenimiento y cambio de hojas



Desmontaje e instalación de una rueda, sacar campana, hacer limpieza, engrasar y reemplazar rodamientos, cambiar retenedores y cambiar rodajas







Despinche de llanta delantera

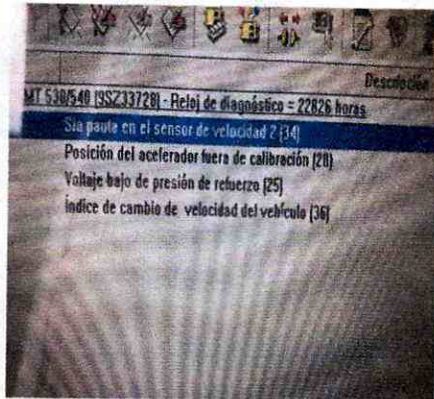
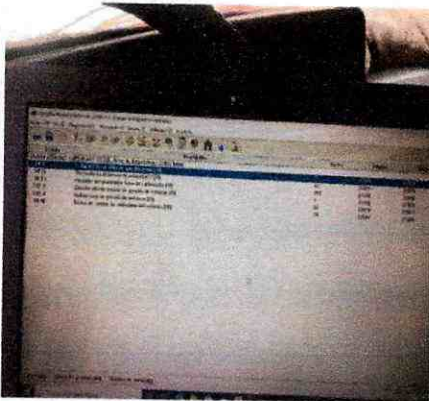


Empaquetadura de la bomba de freno



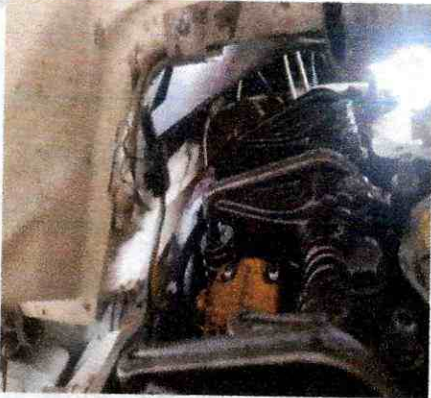


Escáner volqueta Kodiak



Graduar la pulverización del combustible (atomizado) a través de los inyectores





Instalación de cinta reflectiva





Mantenimiento técnico del sistema eléctrico del equipo, reparación general y ajuste de luces de alta, de media, de parqueo, de posición, stop y cocuyos



Parche convencional para despinche en frío





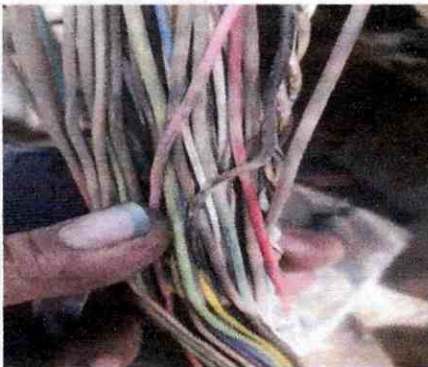
Racores

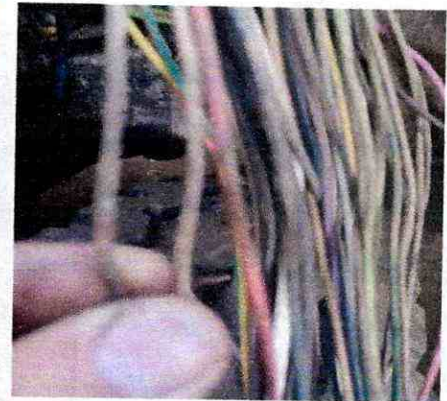


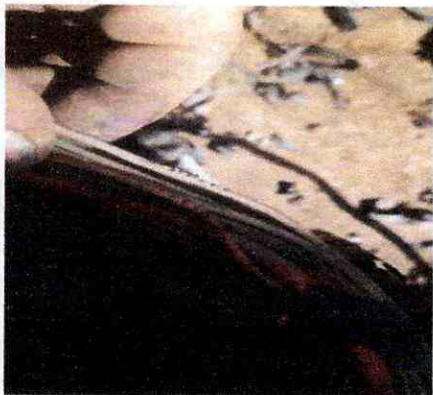
Reparación de bomba de agua



Reparación de corto circuito en la instalación eléctrica del vehículo



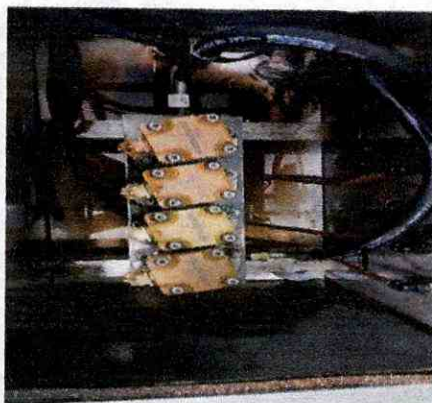






Reparación de inyectores, cambio de toberas, sellos internos y externos



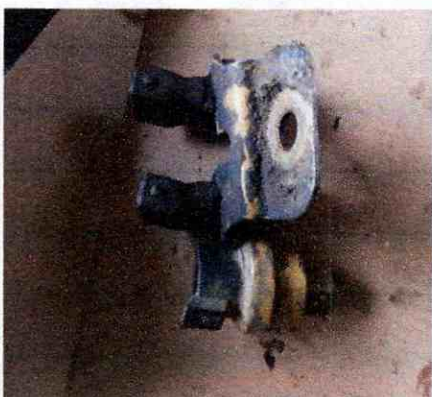


Sensor de presión





Sensores de velocidad (gemelos)



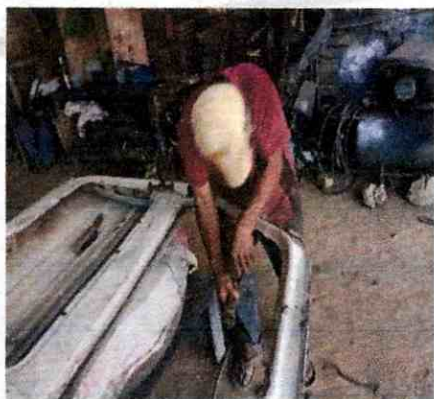
Sincronización electrónica del vehículo





Soldadura y arreglo chapa y pasadores





Tornillos de centro muelle delantero y trasero





Vulcanización de llanta y Despinche de llanta trasera



ANEXOS:

- Planilla de pago y certificado de aportes al sistema de seguridad social integral.
- Declaración de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales, ARL, salud, pensión y cuota SENA.
- RUT con fecha de expedición inferior a 30 días.
- Referencia Bancaria con fecha de expedición inferior a 30 días.
- Factura de cobro

Cordialmente:

JAVIER DARIO SUÁREZ MARTÍNEZ
Ing. Mecánico - UIS | M.P. SN 230 -121429
C. C 1.098'672.387 de Bucaramanga
CONTRATISTA





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1098672387
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 36 # 27 - 79 APTO 2406	TELÉFONO: 6863558
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7994697700	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1992867656

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 683.300
SUBTOTAL:				1	\$ 683.300
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 533.900
SUBTOTAL:				1	\$ 533.900
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		1	\$ 25.700
SUBTOTAL:				1	\$ 25.700
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 104.100
SUBTOTAL:				1	\$ 104.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.347.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.347.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO DE IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadanía NOMBRE O PSEUDONIMO SOCIAL: BUCARAMANGA CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: SANTANDER DIRECCION: CALLE # 27 - 78 APTO 2408 TIPO DE APORTANTE: CLASE APORTANTE: UNICO FORMA DE PRESERVACION: ACTIVIDAD ECONOMICA APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E CAF (PERFORMA TRIBUTARIA): NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA 10987287 NOMBRE PLANILLA: JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ PERIODO DOTACION OTROS: SANTANDER DIAS DE MORA: 1-INDEPENDIENTE FECHA PAGO (semanal): Comercio de patitas, pasas (alimentos) y accesorios MES: MES 06/enero AÑO: 2024 TIPO DE PLANILLA: 7988487700 PERIODO DOTACION SALUD: 20 NOMBRE AUTORIZACION: 2024/12/08 MES: 06/enero AÑO: 2024 NOMBRE AUTORIZACION: 1928876/06	
---	--	--	--

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A MORA		TOTAL APORTES A DESCONTOS	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
200201	ADMINISTRACION	1	\$ 883.300	1	\$ 4.270.500	1	\$ 104.100	1	\$ 23.700
SUB-TOTALES:		1	\$ 883.300	1	\$ 4.270.500	1	\$ 104.100	1	\$ 23.700

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A MORA		TOTAL APORTES A DESCONTOS	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
200201	ADMINISTRACION	1	\$ 4.270.500	1	\$ 104.100	1	\$ 23.700
SUB-TOTALES:		1	\$ 4.270.500	1	\$ 104.100	1	\$ 23.700

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A MORA		TOTAL APORTES A DESCONTOS	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
200201	ADMINISTRACION	1	\$ 4.270.500	1	\$ 104.100	1	\$ 23.700
SUB-TOTALES:		1	\$ 4.270.500	1	\$ 104.100	1	\$ 23.700

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A MORA		TOTAL APORTES A DESCONTOS	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
200201	ADMINISTRACION	1	\$ 4.270.500	1	\$ 104.100	1	\$ 23.700
SUB-TOTALES:		1	\$ 4.270.500	1	\$ 104.100	1	\$ 23.700

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A MORA		TOTAL APORTES A DESCONTOS	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
200201	ADMINISTRACION	1	\$ 4.270.500	1	\$ 104.100	1	\$ 23.700
SUB-TOTALES:		1	\$ 4.270.500	1	\$ 104.100	1	\$ 23.700

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: \$ 1.347.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1098672387
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 36 # 27 - 79 APTO 2406	TÉLFONO: 6863558
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7990917080	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1918605776

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 683.300
SUBTOTAL:					1	\$ 683.300
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 533.900
SUBTOTAL:					1	\$ 533.900
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER			1	\$ 25.700
SUBTOTAL:					1	\$ 25.700
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 104.100
SUBTOTAL:					1	\$ 104.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.347.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.347.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 TIPO DE ENTIDAD: SOCIAL
 CREDITO: 109872387
 DIRECCION: BLOQUE MANANA DEPARTAMENTO: HINDEPENIENTES
 TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE TELEFONO: 2025
 FORMA DE PRESTACION: PENSION INDEPENDIENTE
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD: SI/NO E ICAP: (MEDICINA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NOMBRE DEL APORTANTE: JAVIER DAVID SUAREZ SANTANDER
 PERIODO DE PAGO: 2024
 MES: noviembre AÑO: 2024
 PERIODO DE PAGO: 2024
 MES: noviembre AÑO: 2024
 NOMBRE DEL APORTANTE: JAVIER DAVID SUAREZ SANTANDER
 PERIODO DE PAGO: 2024
 MES: noviembre AÑO: 2024
 NOMBRE DEL APORTANTE: JAVIER DAVID SUAREZ SANTANDER
 PERIODO DE PAGO: 2024
 MES: noviembre AÑO: 2024

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD			
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
20201	CA SISMATERRA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300
TOTAL APORTES A SALUD		1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300	1	\$ 883.300

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD			
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
14-11	ADMNSTRADORA	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100
TOTAL APORTES A SALUD		1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100	1	\$ 104.100

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD			
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
20201	CA SISMATERRA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000
TOTAL APORTES A SALUD		1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000

TOTAL PAGADO: \$ 1.347.000

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD			
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
20201	CA SISMATERRA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000
TOTAL APORTES A SALUD		1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000	1	\$ 4270.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1098672387
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 36 # 27 - 79 APTO 2406	TÉLFONO: 6883558
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7987497151	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1842724586

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 683.300
SUBTOTAL:			1	\$ 683.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 533.900
SUBTOTAL:			1	\$ 533.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 25.700
SUBTOTAL:			1	\$ 25.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 104.100
SUBTOTAL:			1	\$ 104.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.347.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.347.000



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANA, NÚMERO DE IDENTIFICACION: 7897497151
 NOMBRE CIUDADANO: JAVIER DARIO SUAREZ WARTNER
 CIUDADANÍA: BLOK RAMONA DEPARTAMENTO: SANTANDER
 DIRECCION: CALLE 36 # 27 - 79 APDO 2005 TELÉFONO: 02-INDEPENDIENTE
 TIPO APORTANTE: PRIVADA CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:
 FORMA DE PRESENTACION: UNICO
 APORTANTE ENOMENADO PAGO APORTES SALUD: SENAL E FOPR (REFORMA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 2025
 PERIODO COTIZACION OTROS: 2025
 FECHA PAGO (asumiendo): 14/07/2025
 MENS: octubre AÑO: 2025
 TIPO DE PLANILLA: 7897497151
 PERIODO COTIZACION SALUD: 0
 NÚMERO AUTORIZACION: 14472468

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PERIODO		SOLIDARIDAD		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
		NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ADMINISTRADORA		1	\$ 483.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.300
ADMINISTRADORA		1	\$ 483.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 483.300
TOTAL		2	\$ 966.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 966.600

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A SALUD		SOLIDARIDAD		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
		NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ADMINISTRADORA		1	\$ 104.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.100
ADMINISTRADORA		1	\$ 104.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.100
TOTAL		2	\$ 208.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.200

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A SALUD		SOLIDARIDAD		LIQUIDACION		MORA		TOTAL	
		NO. COTIZANTES	COTIZACION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ADMINISTRADORA		1	\$ 4270.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4270.500
ADMINISTRADORA		1	\$ 4270.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4270.500
TOTAL		2	\$ 8541.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8541.000

TOTAL PAGADO: \$ 1.347.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1098672387
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 36 # 27 - 79 APTO 2406	TELÉFONO: 6863558
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7983527242	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1770764058

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 683.300
SUBTOTAL:					1	\$ 683.300
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 533.900
SUBTOTAL:					1	\$ 533.900
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER			1	\$ 25.700
SUBTOTAL:					1	\$ 25.700
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 104.100
SUBTOTAL:					1	\$ 104.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.347.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.347.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACION: CEXIA DE CUBIERTA, NUMERO DE IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: ECOMANANA DEPARTAMENTO: BOYACA DIRECCION: CALLE # 2-7-7300 TELEFONO: 5-2328912 TIPO EMPRESA: Privada ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de partes, piezas (subsistema) y accesorios APORTANTE O EMPRESA QUE APORTA SALUD, SEHA E ICFP (FORMA TRIBUTARIA): UNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: AVIEN DARIO SUAREZ SANTANDER PERIODO COTIZACION OTROS: 08/2017 MES: septiembre AÑO: 2015 PERIODO COTIZACION SALUD: 20150912 FICHA PAGO: 0 NUMERO AUTORIZACION: 17074046	
---	--	--	--

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
0001	SEHA POREVENIR	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300
TOTAL		1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
0001	SEHA POREVENIR	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300
TOTAL		1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
0001	SEHA POREVENIR	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300
TOTAL		1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
0001	SEHA POREVENIR	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300
TOTAL		1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
		NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
0001	SEHA POREVENIR	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300
TOTAL		1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300	1	\$ 663.300

TOTAL PAGADO: \$ 1.347.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1098672387
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 36 # 27 - 79 APTO 2406	TELÉFONO: 6863558
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7979582891	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1695307290

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 683.300
SUBTOTAL:			1	\$ 683.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 533.900
SUBTOTAL:			1	\$ 533.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 25.700
SUBTOTAL:			1	\$ 25.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 104.100
SUBTOTAL:			1	\$ 104.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.347.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.347.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadania
 NOMBRE O NOMBRE SOCIAL: JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ
 CIUDAD/DEPARTAMENTO: BOCA RAMONA DEPARTAMENTO
 TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE
 FORMA DE PRESENTACION: UNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEGA E ICBP (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 108817247
 PERIODO COTIZACION OTROS: 2025
 FECHA PAGO (baseanudo): 2025-09-12
 MENS: agosto Año
 TIPO DE PLANILLA: 7070582851
 PERIODO COTIZACION SALUD: 2025
 NUMERO AUTORIZACION: 20250912

MES: agosto Año
 HONORIFICANTES: 2025
 18330790

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	PSF	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	APORTES
	\$			\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	\$ 683.300								\$ 683.300
TOTAL	\$ 683.300								\$ 683.300

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	PSF	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	APORTES
	\$			\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	\$ 104.100								\$ 104.100
TOTAL	\$ 104.100								\$ 104.100

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	PSF	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	APORTES
	\$			\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	\$ 533.500								\$ 533.500
TOTAL	\$ 533.500								\$ 533.500

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	PSF	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	APORTES
	\$			\$	\$	\$	\$	\$	\$
1	\$ 4270.500								\$ 4270.500
TOTAL	\$ 4270.500								\$ 4270.500

TOTAL PAGADO: \$ 1.347.000



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1098672387
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO: SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 36 # 27 - 79 APTO 2406	TELÉFONO: 6863558
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7976059454	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1629873222

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 683.300
SUBTOTAL:					1	\$ 683.300
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 533.900
SUBTOTAL:					1	\$ 533.900
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER			1	\$ 25.700
SUBTOTAL:					1	\$ 25.700
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 104.100
SUBTOTAL:					1	\$ 104.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.347.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.347.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO DE IDENTIFICACION: CIEXIA DE CUBANANA CIUDAD: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: BOGOTÁ TELEFONO: 5833666 ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE DE IDENTIFICACION: 10987281 NOMBRE DE PLANILLA: JAIER DANO SUAREZ SANTANA PERIODO DE PAGO: 2025 MES: JUN AÑO DIA DE PAGO: 2025/07/15 NOMBRE AUTORIZACION: 152817222	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE: JAIER DANO SUAREZ SANTANA IDENTIFICACION: 10987281 FECHA NAC: 1988/08/05 CARRERA DE PAGO: pasap (compensar) y acceso		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE DE PLANILLA: JAIER DANO SUAREZ SANTANA PERIODO DE PAGO: 2025 MES: JUN AÑO DIA DE PAGO: 2025/07/15 NOMBRE AUTORIZACION: 152817222	

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
COGONO	NOMBRE	NO. COLTANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	LIQUIDACION	LIQUIDACION	LIQUIDACION	LIQUIDACION
20201	BOGOTÁ HONORAR	1	\$ 883.200						
TOTAL:		1	\$ 883.200						

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
COGONO	NOMBRE	NO. COLTANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	LIQUIDACION	LIQUIDACION	LIQUIDACION	LIQUIDACION
20201	BOGOTÁ HONORAR	1	\$ 883.200						
TOTAL:		1	\$ 883.200						

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
COGONO	NOMBRE	NO. COLTANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	LIQUIDACION	LIQUIDACION	LIQUIDACION	LIQUIDACION
20201	BOGOTÁ HONORAR	1	\$ 883.200						
TOTAL:		1	\$ 883.200						

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
COGONO	NOMBRE	NO. COLTANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	LIQUIDACION	LIQUIDACION	LIQUIDACION	LIQUIDACION
20201	BOGOTÁ HONORAR	1	\$ 883.200						
TOTAL:		1	\$ 883.200						

TOTAL PAGADO: \$ 1.347.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1098672387
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 36 # 27 - 79 APTO 2406	TÉLFONO: 6863558
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7971145336	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN: MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1541028115

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002248088	230301	230301-PORVENIR			1	\$ 683.300
SUBTOTAL:					1	\$ 683.300
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 533.900
SUBTOTAL:					1	\$ 533.900
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER			1	\$ 25.700
SUBTOTAL:					1	\$ 25.700
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 104.100
SUBTOTAL:					1	\$ 104.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.347.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.347.000



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 TIPO DE PLANILLA: CÉDULA DE CIUDADANÍA
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BLOCA RAMANA
 DIRECCIÓN: CALLE 56 # 27 - 79 APTO 2405
 TIPO DE EMPRESA: 02-INDEPENDIENTE
 FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA
 APORTANTE EXONERADO MAGO APORTES SALUD: SEHA Y ECRB (REFORMA TRIBUTARIA)
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 686359
 CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: FINCO
 REPARTAMENTO: SANTANDER
 TELÉFONO: 4328391
 LUGAR DE EMISIÓN: Ciénaga de Parí, país (teléfono y correo electrónico)
 NOMBRE DEL APORTANTE: JAVIER DAIBO SUAREZ MARTINEZ
 IDENTIFICACIÓN: 7971145335
 FECHA MAGO (base de datos):

1997/7347
 NÚMERO PLANILLA: 7971145335
 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: JUN 2023
 FECHA MAGO (base de datos): 2023/06/03
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1541028115

MESES: JUN 2023

TIPO DE PLANILLA: 7971145335
 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: JUN 2023

MESES: JUN 2023
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1541028115

CÓDIGO	NOMBRE	TOTAL APORTES A FENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD			
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300
TOTAL APORTES A SALUD		1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300

CÓDIGO	NOMBRE	TOTAL APORTES A FENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD			
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300
TOTAL APORTES A SALUD		1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300

CÓDIGO	NOMBRE	TOTAL APORTES A FENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD			
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300
TOTAL APORTES A SALUD		1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300

CÓDIGO	NOMBRE	TOTAL APORTES A FENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD			
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300
TOTAL APORTES A SALUD		1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300

CÓDIGO	NOMBRE	TOTAL APORTES A FENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD			
		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300
TOTAL APORTES A SALUD		1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300	1	\$ 683.300

TOTAL PAGADO: \$ 1.347.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098672387
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 36 # 27 - 79 APTO 2406		TELÉFONO: 6863558
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7967495195	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1469948133

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 683.300
SUBTOTAL:				1	\$ 683.300
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 533.900
SUBTOTAL:				1	\$ 533.900
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER		1	\$ 25.700
SUBTOTAL:				1	\$ 25.700
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 104.100
SUBTOTAL:				1	\$ 104.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.347.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.347.000



DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bucaramanga, Santander, diecisiete (17) de Diciembre (12) de 2025

Ingeniero

DIEGO FERNANDO PIEDRAHITA ECHAVEZ

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

Barichara, Santander

Nosotros JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ y OLGA JULIANA ARCHILA PRADA, declaramos bajo la gravedad del juramento, que la empresa PROFESMAQ NIT 1.098.672.387-5, ha venido pagando los aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación, ICBF y SENA, de los empleados durante los últimos 6 meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

FIRMA

NOMBRE: JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ

C. C. N° 1.098.672.387

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROFESMAQ

FIRMA

Nombre: OLGA JULIANA ARCHILA PRADA

C. C. N°37.863.974 DE BUCARAMANGA

CONTADORA



Olga Juliana
Archila Prada

CERTIFICACION

OLGA JULIANA ARCHILA PRADA, en calidad de Contador Público de **JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ**, identificado con cédula de ciudadanía 1.098.672.387, me permito certificar que se encuentra al día en los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales,

Se expide en Bucaramanga a los Nueve (09) días del mes de Noviembre de 2025.

OLGA JULIANA ARCHILA PRADA

CC 37.863.974 de Bucaramanga

T.P. 123494-T



317 264 5166



olgajulianaarchila@gmail.com

Contador Público.

Especialista en Finanzas.

T.P. Máster en Alta Dirección Empresarial.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

98AADC2745E050A5

**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 **OLGA JULIANA ARCHILA PRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37863974 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 123494-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 29 días del mes de Octubre 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

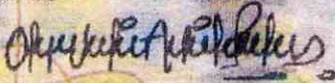
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37863974**

ARCHILA PRADA
APELLIDOS

OLGA JULIANA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1981**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

10-NOV-1999 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-2700100-70079352-F-0037863974-20001006

05146 00274A 05 087005693



ALCALDÍA DE
BARICHARA



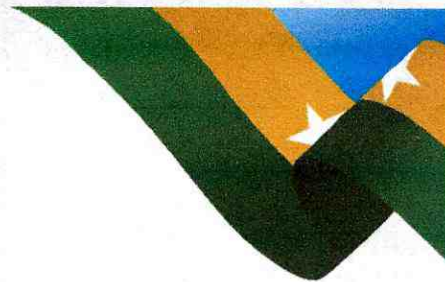
ACTA DE PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO N°	CPS-104 -2025
FECHA DEL CONTRATO INICIAL:	SIETE (7) DE ABRIL (04) DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DEL CONTRATO ADICIONAL	DOS (02) DE DICIEMBRE (12) DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER
NIT	890210932-1
CONTRATISTA:	JAVIER DARIO SUÁREZ MARTÍNEZ
NIT o C.C. No.	1.098.672.387 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y DEMAS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210.000.000,00) MCTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$60.000.000,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$270.000.000,00)
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
ANTICIPO ADICIONAL:	N.A.
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES.
PLAZO ADICIONAL	10 DIAS
PLAZO FINAL:	OCHO (08) MESES Y 10 DIAS
SUPERVISOR:	ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA DE INICIACION:	08 DE ABRIL DE 2025
ACTA DE SUSPENSION:	N.A.
ACTA DE REINICIACION:	N.A.
VALOR CDP INICIAL	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210.000.000,00) MCTE. CDP No 25 – 00077.
VALOR CDP ADICIONAL	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$60,000,000.00). CDP No 25-00701
VALOR RP INICIAL	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210.000.000,00) MCTE. RP No. 25 – 00284
VALOR RP ADICIONAL	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE. (\$60,000,000.00). RP No. 25-00919
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL:	SIETE (07) DE DICIEMBRE (12) DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON ADICIONAL:	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE (12) DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS.
PERIODO DE PAGO:	DEL 23 DE MAYO DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$139.040.804.00)





ALCALDÍA DE BARICHARA



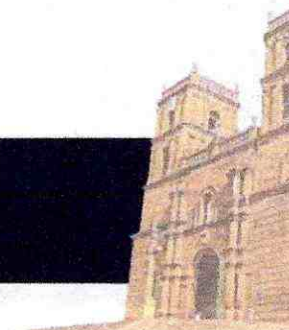
En Barichara, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025), se reunieron, el Ingeniero ING. **JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA** en calidad de Supervisor del contrato y el ingeniero **JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.098.672.387 de Bucaramanga, quien comparece como contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago final, correspondiente al periodo del (23 de mayo) al (17 de diciembre) de 2025 donde consta que el presente contrato se ejecutó a satisfacción del municipio, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación y riesgos profesionales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

MOTONIVELADORA - REPUESTOS						
MARCA: CATERPILLAR					LINEA: 120	
SERIAL: CAT09120TF9600942			MODELO: 2022		No. MOTOR: E7A52206	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
64	Cuchilla 13 Huecos x 3/4"	Unidad	2	19%	1.487.500	2.975.000
97	Esquinera para cuchilla	Unidad	2	19%	350.336	700.672
166	Manguera hidráulica de 1/2"	Metro	3	19%	159.460	478.380
179	Neumático 1400 x 24	Unidad	2	19%	365.330	730.660
182	Parche convencional para despinche en frío	Unidad	3	19%	21.420	64.260
201	Protector para neumático	Unidad	2	19%	201.467	402.934
260	Tope strip curvo en baquela para ajuste de la tornamesa	Unidad	8	19%	391.748	3.133.984
262	Tope strip en bronce para la corredera de la cuchilla	Unidad	8	19%	677.110	5.416.880
263	Tope strip plano en baquela para ajuste de la tornamesa	Unidad	8	19%	189.091	1.512.728
272	Tornillo para cuchilla (5/8 x 2+ 1/2")	Unidad	26	19%	13.090	340.340
273	Tornillo para esquinera y sobresquinera de la cuchilla (5/8 x 3")	Unidad	12	19%	14.518	174.216
MOTONIVELADORA - REPUESTOS						15.930.054

MOTONIVELADORA - MANO DE OBRA						
MARCA: CATERPILLAR					LINEA: 120	
SERIAL: CAT09120TF9600942			MODELO: 2022		No. MOTOR: E7A52206	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
27	Cambio de aceite y filtros	Unidad	3	19%	330.820	992.460
30	Cambio de cuchilla frontal	Unidad	2	19%	178.500	357.000
40	Cambio de esquinera para cuchilla	Unidad	2	19%	53.550	107.100
71	Despinche de llanta	Unidad	2	19%	225.624	451.248





**ALCALDÍA DE
BARICHARA**



79	Instalación de insertos curvos y ajuste de la tornamesa	Unidad	2	19%	714.000	1.428.000
80	Instalación de insertos planos y ajuste de la tornamesa	Unidad	2	19%	595.000	1.190.000
81	Instalación de insertos y ajuste de la corredera de la cuchilla	Unidad	2	19%	370.447	740.894
85	Instalación de manguera hidráulica	Unidad	2	19%	137.921	275.842
101	Lavado general	global	1	19%	399.840	399.840
105	Mantenimiento general del sistema eléctrico y de luces de la máquina	Unidad	1	19%	525.504	525.504
MOTONIVELADORA - MANO DE OBRA						6.467.888

RETROEXCAVADORA - REPUESTOS						
MARCA: CATERPILLAR			LINEA: 416			
SERIAL: CAT00416CL9P04799			MODELO: 2022		No. MOTOR: G4D66170	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
83	Cuchilla frontal del cucharón	Unidad	1	19%	2.803.640	2.803.640
183	Manguera hidráulica de 1/2"	Metro	2	19%	159.460	318.920
184	Manguera hidráulica de 3/4"	Metro	2	19%	236.810	473.620
186	Manguera hidráulica de 5/8"	Metro	3	19%	198.730	596.190
196	O`ring de alta presión	Unidad	2	19%	27.965	55.930
256	Soldadura de arco AWS 7018 X 1/8	kg	5	19%	62.951	314.755
280	Tornillo de 1/2 x 3"	Unidad	6	19%	6.545	39.270
281	Tornillo de 3/4 x 2"	Unidad	2	19%	15.708	31.416
286	Tornillo para cuchilla (5/8 x 2+1/2")	Unidad	8	19%	13.090	104.720
RETROEXCAVADORA - REPUESTOS						4.738.461

RETROEXCAVADORA - MANO DE OBRA						
MARCA: CATERPILLAR			LINEA: 416			
SERIAL: CAT00416CL9P04799			MODELO: 2022		No. MOTOR: G4D66170	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
1	Aplicación de soldaduras especiales y/o de alta penetración	hora	3	19%	271.558	814.674
18	Cambio de cuchilla frontal del cucharón	global	1	19%	145.180	145.180
101	Lavado exterior completo	Unidad	4	19%	347.480	1.389.920
110	Mantenimiento preventivo del motor, consistente en el cambio de aceite lubricante y de filtros del motor	global	3	19%	256.326	768.978
131	Reemplazar manguera del sistema hidráulico	global	3	19%	155.771	467.313
143	Reparación de corto circuito en la red (instalación) eléctrica	global	1	19%	1.297.100	1.297.100
RETROEXCAVADORA - MANO DE OBRA						4.883.165





ALCALDÍA DE
BARICHARA



VOLQUETA KODIAK - REPUESTOS						
MARCA: CREVROLET			LINEA: KODIAK		PLACA: OFS204	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	% IVA	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. PARCIAL
33	Bombillo luz de posición	Unidad	3	19%	38.437	115.311
43	buje metálico del muelle	Unidad	4	19%	101.864	407.456
46	Cable	metro	12	19%	8.449	101.388
65	Cinta aislante	rollo	4	19%	19.278	77.112
68	Cinta reflectiva de seguridad roja	metro	6	19%	30.226	181.356
69	Cinta reflectiva de seguridad roja - blanca	metro	6	19%	34.391	206.346
71	Compresor	Unidad	1	19%	3.889.277	3.889.277
88	Cruceta cardan de la transmisión	Unidad	1	19%	425.901	425.901
104	Empaquetadura de la bomba de freno	Unidad	1	19%	237.524	237.524
126	Guardapolvo del inyector	Unidad	6	19%	53.907	323.442
130	Guaya del clutch	Unidad	1	19%	248.710	248.710
132	Hoja principal para muelle	Unidad	1	19%	862.393	862.393
133	Hoja secundaria para muelle	Unidad	2	19%	693.770	1.387.540
138	Juego de bandas de frenado remachadas	Unidad	2	19%	342.363	684.726
154	Kit de sellos del cilindro hidráulico de levante del platón	Kit	1	19%	1.171.436	1.171.436
155	Kit de sellos externos (empaquetadura) para inyector de combustible	Kit	6	19%	356.286	2.137.716
156	Kit de sellos internos (empaquetadura) para inyector de combustible	Kit	6	19%	233.835	1.403.010
188	Parche convencional para despinche en frío	Unidad	3	19%	21.420	64.260
210	Rache del sistema de frenado	Unidad	1	19%	217.413	217.413
212	Racor a 90°	Unidad	2	19%	120.904	241.808
215	Racor recto	Unidad	1	19%	71.995	71.995
222	Retenedor rueda delantera	Unidad	2	19%	139.111	278.222
223	Retenedor rueda trasera	Unidad	2	19%	181.475	362.950
226	Rodaja para frenos	Unidad	4	19%	54.383	217.532
230	Rodamiento rueda delantera	Unidad	2	19%	426.972	853.944
231	Rodamiento rueda trasera	Unidad	2	19%	453.152	906.304
237	Sensor de presión	Unidad	1	19%	2.220.421	2.220.421
241	Sensores de velocidad (gemelos)	Unidad	1	19%	3.348.541	3.348.541
266	Tobera para Inyector de combustible	Unidad	6	19%	1.556.401	9.338.406
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK - REPUESTOS						31.982.440

VOLQUETA KODIAK - MANO DE OBRA						
MARCA: CREVROLET			LINEA: KODIAK		PLACA: OFS204	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. PARCIAL
17	Cambiar cruceta del cardan de la transmisión	Unidad	1	19%	113.169	113.169

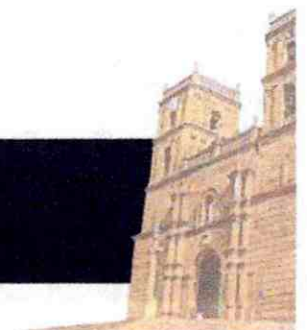




**ALCALDÍA DE
BARICHARA**



26	Cambiar rache del sistema de frenos neumático	Unidad	1	19%	71.638	71.638
31	Cambio de bandas de asbesto remachadas del sistema de frenado	Unidad	2	19%	144.347	288.694
33	Cambio de bujes y pasadores del muelle delantero	Unidad	1	19%	125.664	125.664
46	Cambio de hoja principal del muelle trasero	Unidad	1	19%	103.649	103.649
47	Cambio de hoja secundaria del muelle delantero	Unidad	1	19%	49.385	49.385
48	Cambio de hoja secundaria del muelle trasero	Unidad	1	19%	51.646	51.646
60	Cambio de tobera para inyector	Unidad	6	19%	142.681	856.086
61	Cambio de tornillo de centro del muelle	Unidad	1	19%	132.090	132.090
62	Cambio de tornillo de centro del muelle trasero	Unidad	1	19%	55.930	55.930
67	Cambio guaya del clutch	unidad	1	19%	140.420	140.420
73	Desinstalar cilindro hidráulico de volteo, cambio de sellos (empaquetadura) e instalación.	Unidad	1	19%	1.344.224	1.344.224
77	Desmontaje de muelle delantero para su mantenimiento	Unidad	1	19%	413.049	413.049
78	Desmontaje de muelle trasero para su mantenimiento	Unidad	1	19%	454.937	454.937
81	Desmontaje e instalación de una rueda delantera, sacar campana, hacer limpieza, engrasar y/o reemplazar rodamientos, cambiar retenedores y cambiar rodajas.	Unidad	2	19%	144.585	289.170
82	Desmontaje e instalación de una rueda dual (trasera), sacar campana, hacer limpieza, engrasar y/o reemplazar rodamientos, cambiar retenedores y cambiar rodajas.	Unidad	2	19%	227.290	454.580
96	Despichar llanta trasera	Unidad	1	19%	110.432	110.432
97	Despinchar llanta delantera	Unidad	2	19%	69.972	139.944
98	Diagnóstico de fallas con scanner especializado en sitio	global	1	19%	906.780	906.780
109	Graduar la pulverización del combustible (atomizado) a través de los inyectores	global	6	19%	363.188	2.179.128
114	Instalación de cinta relectiva	global	1	19%	80.920	80.920
134	Limpieza de inyector	Unidad	6	19%	86.632	519.792
136	Limpieza y graduación del sistema de frenado	global	1	19%	245.616	245.616
137	Lubricación general (engrase)	Unidad	1	19%	92.939	92.939
151	Mantenimiento técnico del sistema eléctrico del equipo, reparación general y ajuste de luces de alta, de media, de parqueo, de posición, stop y cocuyos.	Unidad	1	19%	458.864	458.864
157	Rectificación y alineación de rin	Unidad	1	19%	85.442	85.442





**ALCALDÍA DE
BARICHARA**



164	Reparación de corto circuito en la instalación eléctrica del vehículo	Unidad	1	19%	1.424.430	1.424.430
174	Sincronización electrónica del vehículo	Unidad	1	19%	624.750	624.750
177	Vulcanización de llanta	Unidad	1	19%	278.460	278.460
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK - MANO DE OBRA						12.091.828

TRACTOR - REPUESTOS						
MARCA: MASSEY FERGUSON			LINEA: 29044572680			
NUMERO DE REGISTRO: 290400B2448						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
6	Arandelas de ajuste para pasador	Unidad	2	19%	26.775	53.550
104	Inyector manual de grasa	Unidad	1	19%	222.530	222.530
187	Rodamiento de la guía rastrillo	Unidad	1	19%	309.400	309.400
227	Tornillo de 3/4" x 2+1/2"	Unidad	6	19%	17.612	105.672
240	Tuerca de 3/4"	Unidad	6	19%	11.305	67.830
TRACTOR - REPUESTOS						758.982

TRACTOR - MANO DE OBRA						
MARCA: MASSEY FERGUSON			LINEA: 29044572680			
NUMERO DE REGISTRO: 290400B2448						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
46	Despinchar una llanta delantera	Unidad	1	19%	255.850	255.850
79	Lavado exterior completo	Unidad	1	19%	309.400	309.400
82	Lubricación general (engrase) de la máquina	Unidad	1	19%	171.955	171.955
TRACTOR - MANO DE OBRA						737.205

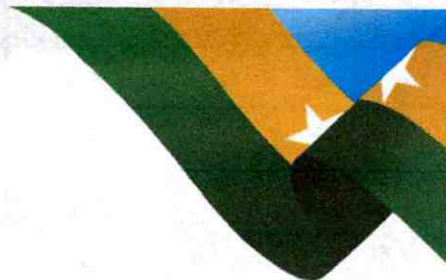
VIBROCOMPACTADOR - REPUESTOS						
MARCA: CATERPILLAR		LINEA: CS10GC		MODELO: 2022		
SERIAL: CAT0CS10PT8F00331			No. MOTOR: MFX12247		COMBUSTIBLE:	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	% IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL
118	Llanta 23.1 - 26 R3	Unidad	2	0%	5.241.600	10.483.200
190	Soporte del motor	Unidad	2	19%	188.496	376.992
VIBROCOMPACTADOR - REPUESTO						10.860.192

VIBROCOMPACTADOR - MANO DE OBRA						
MARCA: CATERPILLAR		LINEA: CS10GC		MODELO: 2022		
SERIAL: CAT0CS10PT8F00331			No. MOTOR: MFX12247			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	%IVA	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VR. PARCIAL
14	Cambiar soportes del motor	global	2	19%	433.874	867.748





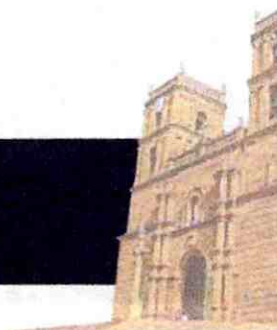
ALCALDÍA DE
BARICHARA



15	Cambio de aceite y de filtros del motor	global	2	19%	362.950	725.900
74	Lavado exterior completo	Unidad	1	19%	309.400	309.400
VIBROCOMPACTADOR - MANO DE OBRA					1.903.048	

AMBULANCIA TOYOTA - REPUESTOS						
MARCA: TOYOTA		LINEA: LAND CRUISER		CILINDRAJE: 4.500 CC		
VIN: 9FH31UJ75X4001556		COMBUSTIBLE: GASOLINA		MODELO: 1.999		PLACA: OJG256
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
10	Balinera embrague	Unidad	1	19%	239.904	239.904
11	Bandas de frenos	Unidad	1	19%	202.538	202.538
25	Bomba del embrague	Unidad	1	19%	1.109.080	1.109.080
43	Buje de muelle metálico	Unidad	10	19%	59.500	595.000
44	Buje de muelle teflón	Unidad	4	19%	39.627	158.508
53	Campana de frenado	Unidad	2	19%	423.521	847.042
71	Disco embrague	Unidad	1	19%	381.514	381.514
99	Juego plumillas	Juego	1	19%	68.425	68.425
136	Pastillas de frenado	Unidad	1	19%	278.460	278.460
146	Prensa Embrague	Unidad	1	19%	561.323	561.323
182	Tornillo de 3/4 x 2+1/2"	Unidad	2	19%	14.280	28.560
CAMIONETA TOYOTA - REPUESTOS						4.470.354

AMBULANCIA TOYOTA - MANO DE OBRA						
MARCA: TOYOTA		LINEA: LAND CRUISER		CILINDRAJE: 4.500 CC		
VIN: 9FH31UJ75X4001556		MODELO: 1.999		PLACA: OJG256		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
9	Cambiar aceite motor y filtros	Unidad	1	19%	138.040	138.040
11	Cambiar bandas de frenado	Unidad	1	19%	205.870	205.870
16	Cambiar bujes del muelle	Unidad	2	19%	142.800	285.600
24	Cambiar pastillas de frenado	Unidad	1	19%	121.023	121.023
32	Cambiar tornillo central	Unidad	2	19%	63.189	126.378
33	Cambio aceite caja velocidades	Unidad	1	19%	68.663	68.663
36	Cambio bomba del embrague	Unidad	1	19%	242.998	242.998
65	Desmontaje e instalación de embrague	Unidad	1	19%	472.906	472.906
67	Desmontar y montar caja de velocidades	Unidad	1	19%	549.066	549.066
69	Desmontar y reinstalar muelle para su mantenimiento	Unidad	2	19%	166.124	332.248
86	Graduación de frenos	Unidad	1	19%	78.540	78.540
87	Graduación freno de mano	Unidad	1	19%	85.680	85.680
113	Lavado completo	Unidad	1	19%	116.620	116.620
119	Purgar sistema de frenos	Unidad	1	19%	35.700	35.700
143	Tapicería general	Unidad	1	19%	795.753	795.753
CAMIONETA TOYOTA - MANO DE OBRA						3.655.085





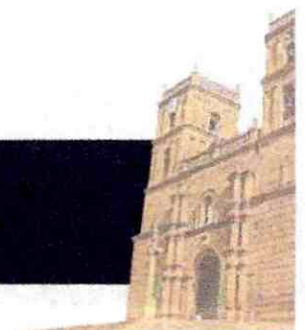
ALCALDÍA DE
BARICHARA



CAMPERO - REPUESTOS						
MARCA: MITSUBISHI		LINEA: MONTERO		CILINDRAJE: 3000 CC		
VIN:		MODELO: 2.002		PLACA: MMT105		
COMBUSTIBLE: GASOLINA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
3	Amortiguadores traseros	Unidad	2	19%	507.059	1.014.118
4	Arandela de 1/2"	Unidad	8	19%	1.547	12.376
9	Bandas de frenos	Unidad	1	19%	261.205	261.205
18	Bomba de freno	Unidad	1	19%	1.591.387	1.591.387
50	Cilindro de frenado	Unidad	1	19%	147.560	147.560
105	Liquido de frenos DOT4	Litro	1	19%	75.089	75.089
116	Muñeco barra estabilizadora	Unidad	2	19%	67.711	135.422
CAMPERO MITSUBISHI - REPUESTOS					3.237.157	

CAMPERO - MANO DE OBRA						
MARCA: MITSUBISHI		LINEA: MONTERO		CILINDRAJE: 3000 CC		
COMBUSTIBLE: GASOLINA		PLACA: MMT105				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
9	Cambiar bandas de frenado	Unidad	1	19%	230.622	230.622
11	Cambiar bomba de frenos	Unidad	1	19%	318.325	318.325
36	Cambio cilindro de frenado	Unidad	1	19%	99.246	99.246
44	Cambio de muñeco de la barra estabilizadora	Unidad	2	19%	104.363	208.726
73	Extracción y cambio amortiguador trasero	Unidad	2	19%	147.798	295.596
109	Lavado completo	Unidad	2	19%	82.110	164.220
110	Limpieza de inyectores	Unidad	1	19%	442.561	442.561
CAMPERO MITSUBISHI - MANO DE OBRA					1.759.296	

CAMIONETA TXL - REPUESTOS						
MARCA: TOYOTA		LINEA: PRADO		CILINDRAJE: 2982 CC		
VIN: JTEBH3FJ3HK187989		DIESEL				
		PLACA: ODS051				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
13	Batería 12 V - 850A	Unidad	1	19%	1.075.998	1.075.998
23	Bombillo alta	Unidad	2	19%	81.753	163.506
28	Bombillos exploradora	Unidad	2	19%	88.893	177.786
33	Buje de la barra estabilizadora	Unidad	2	19%	128.996	257.992
38	Buje tijera inferior	Unidad	4	19%	236.215	944.860
39	Buje tijera superior	Unidad	4	19%	342.720	1.370.880
75	Esparrago Rueda	Unidad	1	19%	55.454	55.454
96	Juego de pastillas de frenado delanteras	Unidad	2	19%	462.910	925.820
97	Juego de pastillas de frenado traseras	Unidad	2	19%	345.100	690.200
99	Juego plumillas	Juego	1	19%	218.960	218.960
100	Juego Terminales de Dirección	Juego	1	19%	264.180	264.180
113	Liquido de frenos DOT4	Litro	1	19%	82.705	82.705





**ALCALDÍA DE
BARICHARA**



78	Guardapolvo amortiguador	Unidad	2	19%	219.555	439.110
79	Guardapolvo eje	Unidad	1	19%	547.162	547.162
92	Juego Terminales de Dirección	Juego	1	19%	221.935	221.935
97	Kit de repartición del motor	Unidad	1	19%	1.842.715	1.842.715
104	Líquido de frenos DOT4	Litro	1	19%	70.329	70.329
105	Llanta	Unidad	4	19%	399.364	1.597.456
109	Manguera freno	metro	3	19%	58.191	174.573
122	Pera temperatura	Unidad	1	19%	137.802	137.802
138	Rodamiento rueda delantera	Unidad	2	19%	731.017	1.462.034
139	Rodamiento rueda trasera	Unidad	2	19%	480.998	961.996
177	Vidrio parabrisas frontal	Unidad	1	19%	1.370.761	1.370.761
AUTOMOVIL - REPUESTOS						17.047.226

AUTOMOVIL - MANO DE OBRA						
MARCA: RENAULT		LINEA: MEGANE		CILINDRAJE:		
VIN:		COMBUSTIBLE: GASOLINA		MODELO: 2001		PLACA: OFS190
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
1	Alineación de llantas	Unidad	1	19%	114.716	114.716
4	Balaneo de llanta	Unidad	4	19%	28.203	112.812
7	Cambiar aceite motor y filtros	Unidad	1	19%	156.961	156.961
11	Cambiar bomba de frenos	Unidad	1	19%	318.087	318.087
13	Cambiar bujes de la barra estabilizadora	Unidad	1	19%	128.401	128.401
18	Cambiar kit de repartición	Unidad	1	19%	1.039.822	1.039.822
25	Cambiar rodamientos rueda delantera	Unidad	2	19%	98.889	197.778
26	Cambiar rodamientos rueda trasera	Unidad	2	19%	169.932	339.864
35	Cambio brazo axial	Unidad	2	19%	127.211	254.422
41	Cambio de bujías	Unidad	1	19%	519.435	519.435
49	Cambio de terminal de la dirección	Unidad	2	19%	169.813	339.626
53	Cambio empaque múltiple	Unidad	1	19%	258.587	258.587
58	Cambio una rótula inferior	Unidad	2	19%	66.283	132.566
59	Cambio una rótula superior	Unidad	2	19%	49.266	98.532
68	Encerado de vehículo	Unidad	1	19%	87.703	87.703
70	Extracción reposición correa alternador	Unidad	1	19%	93.534	93.534
72	Extracción y cambio amortiguador delantero	Unidad	2	19%	178.024	356.048
76	Extracción y reposición bujes caña de la dirección	Unidad	2	19%	168.742	337.484
77	Extracción y reposición bujes de tijera	Unidad	8	19%	77.826	622.608
83	Graduación freno de mano	Unidad	1	19%	89.131	89.131
96	Instalación de vidrio parabrisas	Unidad	1	19%	291.907	291.907
109	Lavado completo	Unidad	1	19%	81.158	81.158
110	Limpieza de inyectores	Unidad	1	19%	427.567	427.567
113	Montaje de llanta	Unidad	4	19%	19.516	78.064
114	Polichado	Unidad	1	19%	434.350	434.350
115	Purgar sistema de frenos	Unidad	1	19%	54.264	54.264
139	Tensionar correa del alternador	Unidad	1	19%	39.389	39.389
AUTOMOVIL - MANO DE OBRA						7.004.816





**ALCALDÍA DE
BARICHARA**



MOTOCICLETA - REPUESTOS						
MARCA: YAMAHA		LINEA: YBR - 125DX		COLOR: VERDE BLANCO		
VIN: 9FK5GP11631014499		COMBUSTIBLE: GASOLINA		MODELO: 2.004 PLACA: IQH25		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	%IVA	VR. UNITARIO CON IVA	VR. PARCIAL CON IVA
4	Bateria	Unidad	1	19%	175.644	175.644
14	Direccional	Unidad	2	19%	69.377	138.754
35	Manguera gasolina	Unidad	3	19%	22.015	66.045
MOTOCICLETA - REPUESTOS						380.443

ITEM	MAQUINA	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL MAQUINA
1	MOTONIVELADORA CAT 120	15.930.054	6.467.888	22.397.942
2	RETROEXVACAVORA CAT 416	4.738.461	4.883.165	9.621.626
3	VOLQUETA CHEVROLET KODIAK	31.982.440	12.091.828	44.074.268
4	TRACTOR MASSEY FERGUSON	758.982	737.205	1.496.187
7	VIBROCOMPACTADOR CAT	10.860.192	1.903.048	12.763.240
9	AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER	4.470.354	3.655.085	8.125.439
10	CAMPERO MITSUBISHI	3.237.157	1.759.296	4.996.453
11	CAMIONETA TOYOTA TXL	6.576.773	4.556.391	11.133.164
12	AUTOMOVIL RENAULT MEGANE	17.047.226	7.004.816	24.052.042
13	MOTOCICLETA YAMAHA YBR	380.443	0	380.443
COBRO 2			139.040.804	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

De acuerdo con las actividades ejecutadas y periodo de ejecución del contrato, el balance financiero es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
Valor contrato	\$210.000.000,00	
Valor adicional	\$60.000.000,00	
Valor acta de pago No. 01.		\$130.780.643,00
Valor acta de pago final		\$139.040.804,00
Saldo a favor del contratista		\$0
Saldo a favor del contratante		\$178.553,00
SUMAS IGUALES	\$270.000.000,00	\$270.000.000,00

2. AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO:	N.A.	
VALOR ADICIONAL DEL ANTICIPO:	N.A.	
VALOR AMORTIZADO:	N.A.	
VALOR POR AMORTIZAR:	N.A.	
SUMAS IGUALES:		





ALCALDÍA DE
BARICHARA



3. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA DE PAGO FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:	\$139.040.804.00
Menos aporte de (ejecución mano de obra).	\$000.000.00
Menos saldo Amortización anticipo:	\$000.000.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	\$139.040.804.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$139.040.804.00)

La presente acta se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del mismo.

Se expide en Barichara, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).



SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE BARICHARA

ING. JAIRO QUINTERO

ING. ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor

ING. JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ
C.C.: 1.098.672.387 de Bucaramanga
Contratista



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500843094

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

PRO HOSPITAL	\$ 2.370.300
PRO UIS	\$ 2.370.300

Total Estampillas \$ 4.740.600
Ordenanza 012 \$ 474.060
Total a Pagar \$ 5.214.660

Fecha de Expedición 2025/12/15 Fecha Límite de Pago 2025/12/22
 Con destino a: Alcaldía de Barichara

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1098672387

Nombre JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ Teléfono
 Dirección Municipio Departamento



(415)770998038639(8020)02502500843094(3300)00000005214660(96)20251222

VALOR BASE	\$ 118.514.800
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 270.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 139.040.804
FECHA CONTRATO	08/04/2025
NRO. CONTRATO	104
NUMERO ORDEN DE PAGO	Facturas

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Barichara

Tipo de Doc. CC Número: 1098672387
 Nombre: JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ Dirección: Teléfono:

Recibo N° 2502500843094

PRO HOSPITAL \$ 2.370.300
 PRO UIS \$ 2.370.300

VALOR BASE	\$ 118.514.800
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 270.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 139.040.804
FECHA CONTRATO	08/04/2025
NRO. CONTRATO	104

Total Estampillas \$ 4.740.600
Ordenanza 012 \$ 474.060
Total a Pagar \$ 5.214.660

SVC

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Barichara

Total a Pagar \$ 5.214.660

Fecha de Expedición 2025/12/15 Fecha Límite de Pago 2025/12/22

Recibo N° 2502500843094

PRO HOSPITAL \$ 2.370.300
 PRO UIS \$ 2.370.300

VALOR BASE	\$ 118.514.800
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 270.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 139.040.804
FECHA CONTRATO	08/04/2025
NRO. CONTRATO	104

Total Estampillas \$ 4.740.600
Ordenanza 012 \$ 474.060

Gobernación

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Barichara

PRO HOSPITAL \$ 2.370.300
 PRO UIS \$ 2.370.300

Total Estampillas \$ 4.740.600
Ordenanza 012 \$ 474.060
Total a Pagar \$ 5.214.660

Fecha de Expedición 2025/12/15 Fecha Límite de Pago 2025/12/22

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1098672387

Nombre JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ Teléfono
 Dirección Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500843094(3300)0000000474060(96)20251222

VALOR BASE	\$ 118.514.800
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 270.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 139.040.804
FECHA CONTRATO	08/04/2025
NRO. CONTRATO	104

Banco

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Barichara

Fecha de Expedición 2025/12/15

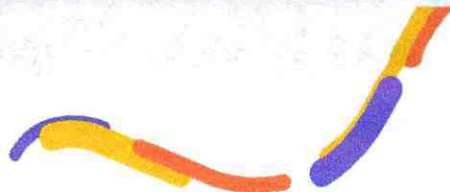
Total a Pagar \$ 5.214.660

Recibo N° 2502500843094

PRO HOSPITAL \$ 2.370.300
 PRO UIS \$ 2.370.300

VALOR BASE	\$ 118.514.800
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 270.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 139.040.804
FECHA CONTRATO	08/04/2025
NRO. CONTRATO	104

Total Estampillas \$ 4.740.600
Ordenanza 012 \$ 474.060



Comprobante en línea

16 Dic 2025 12:16:51

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 2013046370

Comercio
Departamento de Santander

Referencia 1
02

Fecha
16 Dic 2025 12:16:51

Referencia 2
8902012356

Número de factura
140809653

Referencia 3
8412

Descripción del pago
PSE

Valor del Pago
\$5.214.660

Número de comprobante
TR1216046370

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 3448**

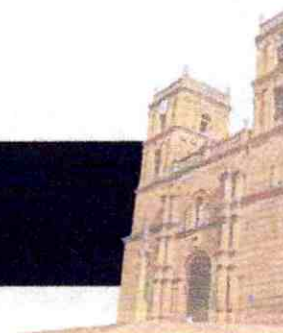


ALCALDÍA DE
BARICHARA



ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO N°	CPS-104 -2025
FECHA DEL CONTRATO:	SIETE (07) DE ABRIL (04) DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
FECHA DEL CONTRATO ADICIONAL	DOS (02) DE DICIEMBRE (12) DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER
NIT	890210932-1
CONTRATISTA:	JAVIER DARIO SUÁREZ MARTÍNEZ
NIT o C.C. No.	1.098.672.387 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y DEMAS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$210.000.000,00) M/CTE..
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$60.000.000,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$270.000.000,00)
ANTICIPO INICIAL:	N.A.
ANTICIPO ADICIONAL:	N.A.
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N.A.
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL	N.A.
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES.
PRORROGA	DIEZ (10) DIAS
PLAZO FINAL:	OCHO (08) MESES Y DIEZ (10) DIAS
NOMBRE INTERVENTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	N.A.
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL	N.A.





ALCALDÍA DE BARICHARA



SUPERVISOR:				ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Municipal.		
FECHA DE INICIACIÓN:				08 DE ABRIL DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA REAL DE TERMINACIÓN CONTRATO:			DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).			
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		
FECHA DE LIQUIDACIÓN				DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025).		

En el Municipio de Barichara, Santander, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron, el Arquitecto **MILTON EDILSON CHAPARRO JIMÉNEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.076.934 expedida en San Gil, en calidad de Alcalde Municipal, el ingeniero **JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA**, en calidad de Supervisor del contrato y el ingeniero **JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.098.672.387 expedida en Bucaramanga, quien comparece como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

CONSIDERANDO

- 1.- Que, entre el Municipio de Barichara, Santander y el ingeniero JAVIER DARIO SUAREZ MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1.098.672.387 expedida en Bucaramanga; se celebró el contrato de prestación de servicios No. CPS-104 -2025, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA PESADA, VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y DEMAS EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARICHARA-SANTANDER.", régimen contractual general, bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, de conformidad al decreto 1082 de 2015.
- 2.- Que por voluntad de las partes se ha acordado dar por terminado el citado contrato, conforme a lo pactado en el mismo.
- 3.- Que en consecuencia se ha de proceder a la liquidación del contrato que se hará de común entre el contratista y el Municipio de conformidad al artículo 60 de la ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la ley 1150/2007 y demás





ALCALDÍA DE
BARICHARA



normas concordantes, porque entre las partes así lo acordaron a pesar que para los efectos no es legalmente obligatorio, en manera inicial.

4.- Que, por tratarse de un proceso de contratación selección abreviada de menor cuantía, la administración municipal teniendo en cuenta la clase de actividades a desarrollar con este contrato, forma de pago y el valor del mismo, exigió garantías para el mismo, de conformidad a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015.

5.- Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento correcto, idóneo y oportuno de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, así como del objeto y sus actividades lo cual se soportó en Acta de pago final suscrita el día diecisiete (17) de diciembre de 2025.

6.- Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
Valor contrato	\$ 210.000.000,00	
Valor adicional	\$ 60.000.000,00	
Valor acta de pago No. 01.		\$130.780.643,00
Valor acta de pago final		\$139.040.804,00
Saldo a favor del contratista		\$0
Saldo a favor del contratante		\$178.553,00
SUMAS IGUALES	\$270.000.000,00	\$270.000.000,00

7.- Que, las partes finalmente,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Dar por finalizado y liquidado el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS-104 -2025 declarándose completamente las partes a **Paz y Salvo** entre ellas, libres de toda desavenencia, ni manifestando observación u objeción alguna.

Conforme al balance financiero que se efectuó en la parte motiva de esta acta, el contratista tiene derecho a que se le pague, con ocasión de esta acta de liquidación, la suma de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$139.040.804.00) M/CTE**, por concepto del saldo insoluto ejecutado y aun no pagado, una vez dicho pago se haya efectuado realmente por la entidad contratante, el contratista declara al Municipio de Barichara Santander a paz y salvo de toda obligación contractual adquirida.





ALCALDÍA DE BARICHARA



Conforme al balance financiero que se efectuó que hay en la parte motiva de esta acta, quedando un saldo a favor del municipio de Barichara por la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$178.553,00) M/CTE.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conforme a la función de seguimiento, verificación y vigilancia asignada al supervisor contractual esta declara que el objeto contractual y las actividades que le han dado alcance han sido cumplidas por el contratista de manera idónea, oportuna y correcta.

ARTÍCULO TERCERO. SALVEDADES Las partes manifiestan que a la fecha de liquidación del contrato no se presenta ninguna inconformidad por lo cual no hay salvedades a exponer.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).



SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE BARICHARA
ING. JAIRO QUINTERO
**ARQ. MILTON EDILSON CHAPARRO
JIMÉNEZ**
Alcalde Municipal


**ING. JAVIER DARIO SUAREZ
MARTINEZ**
C.C.: 1.098.672.387 de Bucaramanga
Contratista



SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE BARICHARA
ING. JAIRO QUINTERO
ING. JAIRO ANDRES QUINTERO PEÑALOZA
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor

