Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	FOR-GHT-03 Versión: 05 Vigente desde : Noviembre 2 de 2023	mipg

RADICADO INTERNO: | FECHA DE RECIBIDO:

Diligenciar Únicamente a Computador

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE SERVICIOS				Nro.	1220	Fecha:	25	07	2025
Proveedor	MAXDIESEL S.A.S.				NIT	X	C.C.		No.	901.130.543-3	
Dirección :	CL. 19 SUR 6-52	Correo Electronico	maxdieselsas@gmail.com		Teléfonos	3107576743					
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II	MNSGCMCSG0048-2025					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	94184993214	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	XXXX	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del RIT	333
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN		Retención 10% u 11%		Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN	

4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI	XXXXXX	NO	

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	El plazo de ejecución del contrato es de Cinco (05) meses, contados a partir del acta de inicio. El plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder la presente vigencia fiscal
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El Municipio de Neiva pagará el valor del contrato mediante actas parciales, por el sistema de precios unitarios, previa presentación de la respectiva factura e ingresos al Almacén Municipal, si hay lugar

Fecha de Inicio	31	07	2025

Información Presupuestal Inicial:

CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2025.CEN.01.001727	2025.CEN.01.005993	2000 - 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Suspensión No. _____ Tiempo: _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

Información Presupuestal Adicional:

CDP	RP	Recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2025.CEN.01.00433	2025.CEN.01.007807	2000 - 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

6- Clase de Pago

Unico Pago	X	Pago No.		Total de pagos:		Periodo: De	Fecha	31	07	2025
						A:	Fecha	30	12	2025

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo					
Entrada a Almacén C.I. No.	2025.CEN.01.000124	Fecha Entrada	26	12	2025	Valor Entrada	$ 25,442,014.02		
Entrada a Almacén AD. 1 No.	2025.CEN.01.000546	Fecha Entrada	30	12	2025	Valor Entrada	$ 8,714,761.63		

Valor Inicial del contrato:	35,000,000.00
Valor Adición:	12,000,000.00
Valor Total del contrato:	47,000,000.00
Total Ejecutado:	46,978,053.00
Valor a Cobrar en el Periodo:	**46,978,053.00**
Saldo por ejecutar:	21,947.00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 46,978,053.00					
Cuenta 7	**Cuenta 8**	**Cuenta 9**	**Cuenta 10**	**Cuenta 11**	**Cuenta 12**

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
JULIO A DICIEMBRE	2,537,100.00	$ 9,638,500.00	$ 2,411,500.00	9490815897;9492901892;9493565019; 9495319394

8- Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este FURC es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP. 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este FURC para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Únicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)
MAXDIESEL S.A.S. RL. REYNEL TICORA VASQUEZ		RAUL EDUARDO MOSQUERA QUINONES

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD

9- Firmas por parte de Revisor de cuenta y Contabilidad

Visto bueno Revisor de Cuenta	Visto bueno Contabilidad (Firma, nombre y fecha)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

DENSO DELPHI BOSCH

Nombre del Contratista: MAXDIESEL S.A.S **NIT:**901.130.543-3 **R.L** REYNEL TICORA VASQUEZ **C.C.** 1.110.480.723 de Ibagué – Tolima.	**VALOR INICIAL:** $35.000.000 **ADICIONAL No.1:** 12.000.000 **VALOR TOTAL:** $47.000.000
Certificado de Disponibilidad No. 2025.CEN.01.001727 AD 01 2025.CEN.01.004303 **Registro Presupuestal Nro.** 2025.CEN.01.005993 AD 01 2025.CEN.01.007807 **Forma de Pago**: El Municipio de Neiva pagará el valor del contrato mediante actas parciales, por el sistema de precios unitarios, previa presentación de la respectiva factura e ingresos al Almacén Municipal, sí hay lugar.	**Periodo de Ejecución:** Desde el día 31 de julio al 30 de diciembre de 2025.

Objeto: CONTRATO PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL".
FECHA DEL ACTA DE INICIO: 31 de agosto de 2024
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: 30 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2025
Registro Banco de Proyectos:

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones, conforme se describe y concluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACION N° 1	GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION
Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la secretaria general / Municipio de Neiva.	Dimos cumplimiento se presentan los documentos necesarios para la firma del acta de inicio, la cual fue legalizada el día 31 de julio de 2025.
OBLIGACION N° 2	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y jurídicas estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Dimos cumplimiento se prestaron los servicios descritos de forma oportuna, de acuerdo a los establecidos el contrato.
OBLIGACION N° 3	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Asumir los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.	Dimos cumplimiento se realizó el pago de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal N° 25010410014722 del 30-07-2025.

OBLIGACION N° 4	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
El contratista se compromete a prestar sus servicios generando un ambiente adecuado dentro del clima organizacional de la dependencia, manteniendo relaciones de cordialidad con quienes se relaciona y desempeña sus funciones, brindado una adecuada atención al usuario y entregando el máximo de sus capacidades para el cumplimiento de las metas definidas a la dependencia.	Dimos cumplimiento se realizó el mantenimiento y suministro de repuestos de óptima calidad, garantizando las condiciones de uso de los vehículos, garantizando la compatibilidad.
OBLIGACION N° 5	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Realizar los pagos correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales a que haya lugar en virtud del contrato. .	Dimos cumplimiento se realizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral al personal contratado y demás pagos establecidos por la normatividad colombiana.
OBLIGACION N° 6	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Hacer entrega al supervisor del contrato de los informes parciales sobre la entrega de productos y servicios prestados realizados durante el periodo de ejecución, conforme a las características técnicas requeridas, los valores pactados, conforme a las órdenes entregadas por el secretario general o Supervisor del Contrato y con los soportes correspondientes, por medio de la plataforma de SECOP II	Se realizó el cargue del informe de actividades a la plataforma secop II.
OBLIGACION N° 7	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Cumplir con el objeto contratado de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual. Dar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato,	Dimos cumplimiento se aportó la información solicitada por el supervisor del contrato, para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas.
OBLIGACION N° 8	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.	Se cuentan con los documentos, permisos y licencias necesarias para el desarrollo de las actividades del establecimiento de comercio.
OBLIGACION N° 9	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**

Dotar al personal destinado para la ejecución contractual, de los elementos de seguridad y bioseguridad necesarios para el adecuado desempeño de las actividades.	Dimos cumplimiento se dotó con los elementos de seguridad a sus trabajadores para realizar las actividades.
OBLIGACION N° 10	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Atender las necesidades que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato,	Se acató y aplico las observaciones y recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato.
OBLIGACION N° 11	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto y obligaciones del contractuales.	No se presentaron obligaciones análogas durante el periodo de ejecución.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACION N° 1	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido mano de obra y repuestos, para los vehículos a cargo de la secretaria General, conforme los requerimientos que realice el ordenador del gasto y/o el supervisor del contrato. Antes de realizar cualquier intervención a los vehículos, debe presentar diagnóstico y cotización, para ser aprobada por el Supervisor y/o apoyo a la supervisión.	Dimos cumplimiento se presentó el diagnóstico y cotización para la aprobación por parte del supervisor y apoyo a la supervisión
OBLIGACION N° 2	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Disponer y contar durante la ejecución del contrato con un stock suficiente de todos los repuestos, autopartes e insumos requeridos para realizar los mantenimientos, a fin de evitar desabastecimiento y no poder brindar un servicio adecuado y oportuno	Dimos cumplimiento se dispuso y se contó durante el periodo de ejecución de stock suficiente de todos los repuestos, autopartes e insumos requeridos para la ejecución del contrato.
OBLIGACION N° 3	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Garantizar que todos los repuestos, autopartes e insumos adicionales que suministre sean originales, nuevos, sin re-manufacturar o repotenciar, genuinos, contramarcados por la casa fabricante, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad de cada producto y garantizar que sean los recomendados por el fabricante o 100% compatibles con las marcas, modelos y tipos de vehículos a los cuales serán instalados, de tal	Durante el periodo de ejecución del contrato no fueron requeridos servicios ni respuestos que no estuvieran incluidos dentro del contrato.

manera que cumpla con los requerimientos de medidas, tolerancias y correcto funcionamiento del Vehículo o Motocicleta. De igual forma, deberá estar libres de gravámenes, embargos, multas y cualquier otra circunstancia que afecte la propiedad o legalidad de los bienes.	
OBLIGACION N° 4	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Proveer bienes y servicios de óptima calidad conforme los requerimientos de la entidad, las necesidades surgidas, y las especificaciones técnicas del presupuesto oficial.	Se suministraron los repuestos estipulados en la obligación originales, debidamente inventariados e identificados.
OBLIGACION N° 5	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Reemplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. igualmente deberá restituir a sin costo, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes o servicios que no cumplan los parámetros de calidad.	Dimos cumplimiento: Durante el período de ejecución no se presentó necesidad de realizar ajustes o reinstalaciones de las actividades realizadas
OBLIGACION N° 6	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Llevar un registro u hoja de vida de cada vehículo objeto de mantenimiento, en el cual se detalle el procedimiento o actividades realizadas en el mantenimiento preventivo y/o correctivo por cada vehículo, se especifique la identificación del Vehículo (Placa, marca, tipo, modelo, chasis etc.), fecha de ingreso, fecha de salida, listado de los repuestos, autopartes e insumos requeridos, suministrados e instalados, cantidades, valores unitarios y totales de cada suministro y/o tipo de servicio prestado conforme precios ofertados, el personal que realizo el mantenimiento, el estado físico de acuerdo con el inventario de ingreso al taller, y presentación del registro fotográfico y/o fílmico del antes y el después de cada mantenimiento y demás información y/o soportes requeridos o necesarios.	Dimos cumplimiento se presentó informe técnico por vehículo de las actividades realizadas.
OBLIGACION N° 7	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Efectuar inventario general e individual de cada vehículo, una vez ingrese a sus instalaciones, así como cuando se le de salida, donde especifique las novedades (golpes, rayones o abolladuras) y los elementos con los que los vehículos ingresan para el respectivo mantenimiento preventivo	Dimos cumplimiento se efectúa el inventario general e individual de los vehículos que ingresan a las instalaciones.

y/o correctivo y con los que sale.	
OBLIGACION N° 8	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
El Contratista debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor y/o apoyo a la supervisión, los cuales podrán ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Contratista, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.	Dimos cumplimiento se permitió el ingreso a las instalaciones del apoyo a la supervisión para verificar el estado de avance y procedimientos realizados por parte del contratista.
OBLIGACION N° 9	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
En los casos en que sea necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Contratista debe contactarse con el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad	Dimos cumplimiento, durante el período de ejecución no fue necesario el desplazamiento de los vehículos fuera del taller.
OBLIGACION N° 10	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Suministrar al supervisor del contrato evidencia fotográfica del antes y después de los repuestos que se retiren o instalen durante los mantenimientos del orden correctivo. (deberá presentar el repuesto original y disponer del repuesto reemplazado de acuerdo a la normatividad ambiental vigente). .	Dimos cumplimiento presentó informe técnico por vehículo de las actividades realizadas el cual incluye evidencia fotográfica a color.
OBLIGACION N° 11	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
El contratista será responsable de cualquier daño o perjuicio que cause directamente o a través del personal a su cargo, con ocasión de las actividades de mantenimiento al MUNICIPIO DE NEIVA y/o terceras personas, comprometiéndose a repararlo en forma inmediata	Durante el período de ejecución no se presentó ningún daño o perjuicio
OBLIGACION N° 12	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Garantizar la calidad de los repuestos suministrados nuevos y que los reemplazará cuando presenten defectos de calidad o fabricación, dentro un tiempo no mayor a un día hábil.	Se suministraron los repuestos estipulados en la obligación originales, debidamente inventariados e identificados, garantizando la calidad ofertada.
OBLIGACION N° 13	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**

Realizar el mantenimiento correctivo dentro de los dos días hábiles que se realice el requerimiento por parte de la entidad, con la finalidad de garantizar su adecuada utilización por parte de los usuarios de la entidad. Para los mantenimientos más complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el Contratista una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión.	Se ejecutó el contrato respetando el protocolo de mantenimiento preventivo y/o correctivo establecido, así como los tiempos necesarios para garantizar el trabajo.
OBLIGACION N° 14	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Realizar el mantenimiento y reparación de los automotores y motocicletas en instalaciones aptas, especializadas, autorizadas y certificadas por la autoridad competente, que además garantice la seguridad e integridad de los vehículos.	Dimos cumplimiento. Sé realizaron los mantenimientos en instalaciones optimas, con documentación legal y certificada.
OBLIGACION N° 15	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Suministrar los elementos y servicios descritos, conforme los requerimientos que realice el ordenador del gasto y/o el supervisor del contrato.	Dimos cumplimiento. Se suministraron los elementos y servicios de acuerdo al desglose del anexo económico del contrato.
OBLIGACION N° 16	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
El contratista deberá ofrecer, los materiales y servicios conforme las características descritas en los estudios previos y la oferta presentada, conforme al valor unitario descrito.	Dimos cumplimiento. Se cumplen con las características establecidas en la presentación de la oferta.
OBLIGACION N° 17	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Hacer la respectiva entrega de las garantías expedidas por el fabricante o proveedor de los elementos que lo ameriten	Dimos cumplimiento se entrega la documentación de los repuestos que lo requieran, según aplique en la ejecución del contrato.
OBLIGACION N° 18	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**

Acatar las recomendaciones manifestadas por el ordenador del gasto o el supervisor del contrato, durante el desarrollo del contrato.	Se acató y aplico las observaciones y recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato.
OBLIGACION N° 19	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Garantizar que los mantenimientos sean ejecutados por personal técnico capacitado para ejecutar cada actividad y/o ficha técnica de los vehículos (cuando aplique).	Dimos cumplimiento se dispone del personal ofrecido en la propuesta para la ejecución del contrato.
OBLIGACION N° 20	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
El personal destinado a la prestación de los servicios de mantenimiento debe contar con sus respectivas dotaciones y equipos necesarios para la efectiva ejecución de las tareas.	Dimos cumplimiento se dotó con los elementos de seguridad a sus trabajadores para realizar las actividades
OBLIGACION N° 21	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
El proponente debe responder por las siguientes garantías de Mantenimiento, Autopartes y repuestos: **A). SERVICIO DE MANTENIMIENTO:** El contratista deberá dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor y/o apoyo a la supervisión. El contratista deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta. **B) REPUESTOS Y**	Dimos cumplimiento se respondió por las garantías de mantenimiento, autopartes y repuestos, según lo estipulado.

AUTOPARTES: El contratista debe suministrar repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales debe anexar *y* mantener la garantía de fábrica. **C) ACCESORIOS:** Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad debe estar soportado por la garantía de fábrica de la Autoparte. NOTA: En caso de que el contratista deba responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, deberá reemplazar y/o realizar nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.	
OBLIGACION N° 22	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Realizar la revisión técnica mecánica cuando los vehículos lo requieran y expedir el correspondiente certificado conforme lo dispuesto en el artículo 203 del Decreto 019 de 2012 y demás normatividad vigente. El contratista podrá tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, con un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, los cuales deberán estar debidamente acreditados y habilitados por el Ministerio de Transporte conforme la Resolución 3768 de 2013, para lo cual deberán allegar los soportes correspondientes. Ahora bien, la Resolución No. 20213040063835 del 2021 estableció una tarifa mínima y una tarifa máxima por cada tipo de vehículo, por lo tanto, el valor a cobrar por dicho servicio deberá estar dentro del rango fijado.	Durante el periodo de ejecución se realizó revisión técnico mecánica a la motocicleta de placas CTI42D.
OBLIGACION N° 23	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**

Cumplir con todos los protocolos ambientales y de gestión integral de residuos o desechos peligrosos durante toda la ejecución del contrato, conforme la normatividad vigente, acreditando la inscripción y las respectivas actualizaciones anuales en el RESPEL.	Dimos cumplimiento se cumplió con los protocolos ambientales y de gestión integral de residuos o desechos peligrosos durante la ejecución del contrato.
OBLIGACION N° 24	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Acatar las recomendaciones y/o observaciones que le formule la Secretaría General a través del supervisor, durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del contrato y de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas.	Se acató y aplico las observaciones y recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato.
OBLIGACION N° 25	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Dar respuesta a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato dentro el término no mayor a dos días hábiles	Se ejecutó el contrato respetando el protocolo de mantenimiento preventivo y/o correctivo establecido.
OBLIGACION N° 26	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Cuando el suministro o servicio objeto del contrato que se origine sean rechazados por su mala calidad durante su recepción, el Municipio según criterio técnico podrá solicitar el cambio al contratista quien lo deberá efectuar de inmediato,	Durante el periodo ejecutado , no se presentó dicha situación..
OBLIGACION N° 27	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Acreditar previo al inicio del contrato con el Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, en caso de aplicar conforme la Ley	Dimos cumplimiento. Se anexa evaluación de estándares mínimos de la ARL.

1503 de 2011 y el decreto 1079 de 2015	
OBLIGACION N° 28	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Demostrar el pago de los aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002, si estuviese obligado a ello.	Dimos cumplimiento se adjunta pago de la planilla de seguridad social correspondiente al periodo en mención.
OBLIGACION N° 28	**GESTION DESARROLLADA/OBSERVACION**
Las demás que le asigne el supervisor y que se deriven del objeto contractual.	Se acató y aplico las observaciones y recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato.

Nota: a la presente se adjuntan los soportes correspondientes cotizaciones, informes con registro fotográfico, certificado de parafiscales, planilla del personal, certificado de disposición de residuos.)

Atentamente.

REYNEL TICORA VAZQUE
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
Representante legal

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
26/12/2025

No. Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000124

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000109 Fecha de Programación de Compras: 20 / 12 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
MAXDIESEL SAS	901.130.543	06 / 12 / 2025	LMD 1749-1759-1761-1763-1767-1751-1757-1753-1755-1766

Teléfono	Dirección	Ciudad
		NEIVA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
251740020002	RADIADOR	UNIDAD	1	744.872,00	0,00	0,00	886.397,68	19,00
241121120001	TAPA DE RADIADOR	UNIDAD	1	85.631,00	0,00	0,00	101.900,89	19,00
251021010001	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO	UNIDAD	2	114.968,00	0,00	0,00	273.623,84	19,00
201214100017	ACOPLE MANGUERA PRESION	UNIDAD	6	135.877,00	0,00	0,00	970.161,78	19,00
432117240001	KIT PASADOR MORDAZA	UNIDAD	2	48.003,00	0,00	0,00	114.247,14	19,00
231530240001	MORDAZA	UNIDAD	2	127.349,00	0,00	0,00	303.090,62	19,00
151215290001	REFRIGERANTE MOTOR	UNIDAD	3	17.963,00	0,00	0,00	64.127,91	19,00
432018290074	ROTULA INFERIOR	UNIDAD	2	178.778,00	0,00	0,00	425.491,64	19,00
251720130002	BRAZO AXIAL	UNIDAD	2	202.276,00	0,00	0,00	481.416,88	19,00
251720040001	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2	344.897,00	0,00	0,00	820.854,86	19,00
491615100001	MUÑECO DE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	107.780,67	0,00	0,00	256.517,99	19,00
131015050002	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	25.148,73	0,00	0,00	59.853,98	19,00
432228260004	TERMINAL DIRECCION	UNIDAD	2	57.483,00	0,00	0,00	136.809,54	19,00
261115120014	PUNTA DE EJE DELANTERO	UNIDAD	2	273.043,69	0,00	0,00	649.843,98	19,00
241215030007	GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN HIDRAULICA	UNIDAD	2	25.148,73	0,00	0,00	59.853,98	19,00
601314020002	CAMPANAS-VEHICULO	UNIDAD	2	129.336,13	0,00	0,00	307.819,99	19,00
251717250003	BANDAS PARA FRENO (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	1	179.634,00	0,00	0,00	213.764,46	19,00
251720060004	BUJE TUERA	UNIDAD	8	48.853,75	0,00	0,00	465.087,70	19,00
232819010004	LIMPIADOR DE DISCOS	UNIDAD	2	43.112,00	0,00	0,00	102.606,56	19,00
401516160008	BOBINA COMPRESOR	UNIDAD	1	308.493,00	0,00	0,00	367.106,67	19,00
401516010001	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	1.293.363,00	0,00	0,00	1.539.101,97	19,00
201214100018	CONECTOR MANGUERA DE ALTA	UNIDAD	4	43.123,50	0,00	0,00	205.267,86	19,00
471318210004	DESENGRASANTE	UNIDAD	4	43.111,75	0,00	0,00	205.211,93	19,00
201224050001	ELEVADOR ELECTRICO	UNIDAD	6	57.483,00	0,00	0,00	410.428,62	19,00
401615120002	FILTRO DE CONDENSACION	UNIDAD	1	86.225,00	0,00	0,00	102.607,75	19,00
432018290037	FILTRO DESHIDRATADOR	UNIDAD	1	57.483,00	0,00	0,00	68.404,77	19,00
391016010035	ELEVADOR DE LUCES	UNIDAD	4	152.599,50	0,00	0,00	726.373,62	19,00
601023060001	FLACHER DIRECCIONAL	UNIDAD	4	21.556,00	0,00	0,00	102.606,56	19,00
271117040011	SWICHES	UNIDAD	4	268.696,00	0,00	0,00	1.278.992,96	19,00
311624140001	ABRAZADERA PLASTICA	UNIDAD	7	2.155,57	0,00	0,00	17.955,90	19,00
311630220002	ACOPLES MANGUERA ALTA	UNIDAD	2	135.877,31	0,00	0,00	323.388,00	19,00
311630220003	ACOPLES MANGUERA BAJA	UNIDAD	2	135.877,00	0,00	0,00	323.387,26	19,00
391211100002	SWITCH	UNIDAD	2	195.893,00	0,00	0,00	466.225,34	19,00
432018290036	KIT STOP	UNIDAD	1	273.044,00	0,00	0,00	324.922,36	19,00
301620030009	LAMINA	UNIDAD	2	142.006,00	0,00	0,00	337.974,28	19,00
391016010035	BOMBILLO LED	UNIDAD	6	86.225,00	0,00	0,00	615.646,50	19,00
391016010029	BOMBILLO H4	UNIDAD	4	57.483,00	0,00	0,00	273.619,08	19,00
271119570003	LIMPIADOR DE CONTACTOS	UNIDAD	1	63.126,00	0,00	0,00	75.119,94	19,00
201214450019	FORRO TIMON	UNIDAD	1	107.780,00	0,00	0,00	128.258,20	19,00
401516160007	ANILLOS COMPRESOR	UNIDAD	7	6.861,00	0,00	0,00	57.152,13	19,00
251021010001	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO	UNIDAD	1	28.742,00	0,00	0,00	34.202,98	19,00
251021010016	PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	UNIDAD	1	28.742,00	0,00	0,00	34.202,98	19,00
401615130043	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	35.927,00	0,00	0,00	42.753,13	19,00
401615050046	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	21.556,00	0,00	0,00	25.651,64	19,00
251725120031	LLANTA DE MOTOCICLETA	UNIDAD	1	201.190,00	0,00	0,00	239.416,10	19,00
422936010001	BUJIA DE PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	1	98.806,00	0,00	0,00	117.579,14	19,00
432018290035	KIT STOP	UNIDAD	1	251.899,00	0,00	0,00	299.759,81	19,00
151215090002	LIQUIDO DE FRENO	UNIDAD	1	41.718,00	0,00	0,00	49.644,42	19,00
311630220004	ACOPLES (SISTEMA DE REFRIGERACION)	UNIDAD	4	135.877,00	0,00	0,00	646.774,52	19,00
321015080003	MODULO CONTROL ELECTRONICO	UNIDAD	1	1.888.795,00	0,00	0,00	2.247.666,05	19,00
391016010014	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	2	35.927,10	0,00	0,00	85.506,50	19,00
311624140002	ABRAZADERA METALICA	UNIDAD	2	35.927,00	0,00	0,00	85.506,26	19,00
151215290001	REFRIGERANTE MOTOR	UNIDAD	2	14.371,00	0,00	0,00	34.202,98	19,00
151215090002	LIQUIDO DE FRENO	UNIDAD	1	41.718,00	0,00	0,00	49.644,42	19,00
422616050001	CUERPO DE ACELERACION	UNIDAD	1	1.005.949,00	0,00	0,00	1.197.079,31	19,00
401615130043	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	64.669,00	0,00	0,00	76.956,11	19,00
401615050046	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	57.483,00	0,00	0,00	68.404,77	19,00
432018290026	FILTRO DE AIRE A/C	UNIDAD	1	35.927,00	0,00	0,00	42.753,13	19,00
151117010001	ADITIVO MOTOR	UNIDAD	1	35.927,00	0,00	0,00	42.753,13	19,00
432018290024	KIT EMBRAGUE PARA VEHICULO	UNIDAD	1	970.023,00	0,00	0,00	1.154.327,37	19,00
261115120014	PUNTA DE EJE DELANTERO	UNIDAD	4	273.043,60	0,00	0,00	1.299.687,54	19,00
241017320001	SOPORTE DEL MOTOR	UNIDAD	2	323.341,00	0,00	0,00	769.551,58	19,00
201214100019	ACOPLES RAPIDO FLEXIBLE	UNIDAD	1	135.877,00	0,00	0,00	161.693,63	19,00
201214100020	ACOPLES RIGIDO	UNIDAD	1	135.877,00	0,00	0,00	161.693,63	19,00
201214100021	ACOPLES ARTICULADO	UNIDAD	1	135.877,00	0,00	0,00	161.693,63	19,00
201214100019	ACOPLES RAPIDO FLEXIBLE	UNIDAD	1	135.877,00	0,00	0,00	161.693,63	19,00
261117030004	BATERIA	UNIDAD	1	467.048,00	0,00	0,00	555.787,12	19,00
601064010002	RESISTENCIA ELECTRICA	UNIDAD	3	35.927,00	0,00	0,00	128.259,39	19,00
311632090002	RETEN DEL CIGUEÑAL	UNIDAD	2	129.336,30	0,00	0,00	307.820,39	19,00

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
26/12/2025
No. Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000124

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000109 Fecha de Programación de Compras: 20 / 12 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
MAXDIESEL SAS	901.130.543	06 / 12 / 2025	LMD 1749-1759-1761-1763-1767-1751-1757-1753-1755-1766

Teléfono | Dirección | Ciudad: NEIVA

Dependencia: SECRETARÍA GENERAL | Bodega: ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA | Responsable: NINCO CASANOVA LIDA ROCIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
251717250003	BANDAS PARA FRENO (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	1	179.634,00	0,00	0,00	213.764,46	19,00
251021010001	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO	UNIDAD	1	114.966,00	0,00	0,00	136.809,54	19,00
232819010004	LIMPIADOR DE DISCOS	UNIDAD	1	43.112,00	0,00	0,00	51.303,28	19,00
432117240001	KIT PASADOR MORDAZA	UNIDAD	2	48.003,50	0,00	0,00	114.248,33	19,00

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS CON DOS CENTAVOS

Detalle

CONTRATO COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA No. 1220 DE 2025 OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL " CDP. 2025.CEN.01.001727 - R.P. 2025.CEN.01.005993 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 30 JULIO DE 2025 - PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 MESES - SUPERVISIÓN: RAUL EDUARDO MOSQUERA - SECRETARIO GENERAL- LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD, Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO SEGUN ACTA DE VERIFIACACION FIRMADA POR EL SUPERVISOR.

SUBTOTAL	$ 21.379.843,71
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 4.062.170,31
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 25.442.014,02

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
26/12/2025
Orden de Despacho No.
2025.CEN.01.000540

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000124

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA BIENES DE CONSUMO

Responsable de Almacén
PERDOMO VIDARTE YESICA

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
SECRETARIA GENERAL

Tercero que Recibe
MOSQUERA QUIÑONEZ RAUL EDUARDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
251740020002	RADIADOR	UNIDAD	1	744.872,00	886.397,68
241121120001	TAPA DE RADIADOR	UNIDAD	1	85.631,00	101.900,89
251021010001	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO	UNIDAD	2	114.968,00	273.623,84
201214100017	ACOPLE MANGUERA PRESION	UNIDAD	6	135.877,00	970.161,78
432117240001	KIT PASADOR MORDAZA	UNIDAD	2	48.003,00	114.247,14
231530240001	MORDAZA	UNIDAD	2	127.349,00	303.090,62
151215290001	REFRIGERANTE MOTOR	UNIDAD	3	17.963,00	64.127,91
432018290074	ROTULA INFERIOR	UNIDAD	2	178.778,00	425.491,64
251720130002	BRAZO AXIAL	UNIDAD	2	202.276,00	481.416,88
251720040001	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2	344.897,00	820.854,86
491615100001	MUÑECO DE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	107.780,67	256.517,99
131015050002	CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	25.148,73	59.853,98
432228260004	TERMINAL DIRECCION	UNIDAD	2	57.483,00	136.809,54
261115120014	PUNTA DE EJE DELANTERO	UNIDAD	2	273.043,69	649.843,98
241215030007	GUARDAPOLVO CAJA DIRECCIÓN HIDRAULICA	UNIDAD	2	25.148,73	59.853,98
601314020002	CAMPANAS-VEHICULO	UNIDAD	2	129.336,13	307.819,99
251717250003	BANDAS PARA FRENO (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	1	179.634,00	213.764,46
251720090004	BUJE TUERA	UNIDAD	8	48.853,75	465.087,70
232819010004	LIMPIADOR DE DISCOS	UNIDAD	2	43.112,00	102.606,56
401516160008	BOBINA COMPRESOR	UNIDAD	1	308.493,00	367.106,67
401516010001	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	1.293.363,00	1.539.101,97
201214100018	CONECTOR MANGUERA DE ALTA	UNIDAD	4	43.123,50	205.267,86
471318210004	DESENGRASANTE	UNIDAD	4	43.111,75	205.211,93
201224050001	ELEVADOR ELECTRICO	UNIDAD	6	57.483,00	410.428,62
401615120002	FILTRO DE CONDENSACION	UNIDAD	1	86.225,00	102.607,75
432018290037	FILTRO DESHIDRATADOR	UNIDAD	1	57.483,00	68.404,77
391016010036	ELEVADOR DE LUCES	UNIDAD	4	152.599,50	726.373,62
601023060001	FLACHER DIRECCIONAL	UNIDAD	4	21.556,00	102.606,56
271117040011	SWICHES	UNIDAD	4	268.696,00	1.278.992,96
311624140001	ABRAZADERA PLASTICA	UNIDAD	7	2.155,57	17.955,90
311630220002	ACOPLES MANGUERA ALTA	UNIDAD	2	135.877,31	323.388,00
311630220003	ACOPLES MANGUERA BAJA	UNIDAD	2	135.877,00	323.387,26
391211100002	SWITCH	UNIDAD	2	195.893,00	466.225,34
432018290036	KIT STOP	UNIDAD	1	273.044,00	324.922,36
301620030009	LAMINA	UNIDAD	2	142.006,00	337.974,28
391016010035	BOMBILLO LED	UNIDAD	6	86.225,00	615.646,50
391016010029	BOMBILLO H4	UNIDAD	4	57.483,00	273.619,08
271119570003	LIMPIADOR DE CONTACTOS	UNIDAD	1	63.126,00	75.119,94
201214450019	FORRO TIMON	UNIDAD	1	107.780,00	128.258,20
401516160007	ANILLOS COMPRESOR	UNIDAD	7	6.861,00	57.152,13
251021010001	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO	UNIDAD	1	28.742,00	34.202,98
251021010016	PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	UNIDAD	1	28.742,00	34.202,98
401615130043	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	35.927,00	42.753,13
401615050046	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	21.556,00	25.651,64
251725120031	LLANTA DE MOTOCICLETA	UNIDAD	1	201.190,00	239.416,10
422936010001	BUJIA DE PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	1	98.806,00	117.579,14
432018290036	KIT STOP	UNIDAD	1	251.899,00	299.759,81
151215090002	LIQUIDO DE FRENO	UNIDAD	1	41.718,00	49.644,42
311630220004	ACOPLES (SISTEMA DE REFRIGERACION)	UNIDAD	4	135.877,00	646.774,52
321015060003	MODULO CONTROL ELECTRONICO	UNIDAD	1	1.888.795,00	2.247.666,05
391016010014	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	2	35.927,10	85.506,50
311624140002	ABRAZADERA METALICA	UNIDAD	2	35.927,00	85.506,26
151215290001	REFRIGERANTE MOTOR	UNIDAD	2	14.371,00	34.202,98
151215090002	LIQUIDO DE FRENO	UNIDAD	1	41.718,00	49.644,42
422616050001	CUERPO DE ACELERACION	UNIDAD	1	1.005.949,00	1.197.079,31

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Recibido por:

MOSQUERA QUIÑONEZ RAUL EDUARDO

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
26/12/2025

Orden de Despacho No.
2025.CEN.01.000540

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000124

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA BIENES DE CONSUMO

Responsable de Almacén
PERDOMO VIDARTE YESICA

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
SECRETARIA GENERAL

Tercero que Recibe
MOSQUERA QUIÑONEZ RAUL EDUARDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
401615130043	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	64.669,00	76.956,11
401615050046	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	57.483,00	68.404,77
432018290026	FILTRO DE AIRE A/C	UNIDAD	1	35.927,00	42.753,13
151117010001	ADITIVO MOTOR	UNIDAD	1	35.927,00	42.753,13
432018290024	KIT EMBRAGUE PARA VEHICULO	UNIDAD	1	970.023,00	1.154.327,37
261115120014	PUNTA DE EJE DELANTERO	UNIDAD	4	273.043,60	1.299.587,54
241017320001	SOPORTE DEL MOTOR	UNIDAD	2	323.341,00	769.551,58
201214100019	ACOPLES RAPIDO FLEXIBLE	UNIDAD	1	135.877,00	161.693,63
201214100020	ACOPLES RIGIDO	UNIDAD	1	135.877,00	161.693,63
201214100021	ACOPLES ARTICULADO	UNIDAD	1	135.877,00	161.693,63
201214100019	ACOPLES RAPIDO FLEXIBLE	UNIDAD	1	135.877,00	161.693,63
261117030004	BATERIA	UNIDAD	1	467.048,00	555.787,12
601064010002	RESISTENCIA ELECTRICA	UNIDAD	3	35.927,00	128.256,39
311632090002	RETEN DEL CIGUEÑAL	UNIDAD	2	129.336,30	307.820,39
251717250003	BANDAS PARA FRENO (JUEGO COMPLETO)	UNIDAD	1	179.634,00	213.764,46
251021010001	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO	UNIDAD	1	114.966,00	136.809,54
232819010004	LIMPIADOR DE DISCOS	UNIDAD	1	43.112,00	51.303,28
432117240001	KIT PASADOR MORDAZA	UNIDAD	2	48.003,50	114.248,33

Valor en Letras
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS CON DOS CENTAVOS

TOTAL **$ 25.442.014,02**

Detalle:
ENTREGA DE ELEMENTOS SEGUN CONTRATO COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA No. 1220 DE 2025

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Recibido por:

MOSQUERA QUIÑONEZ RAUL EDUARDO

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
30/12/2025
Orden de Despacho No.
2025.CEN.01.000546

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000133

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA BIENES DE CONSUMO

Responsable de Almacén
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
SECRETARIA GENERAL

Tercero que Recibe
MOSQUERA QUIÑONEZ RAUL EDUARDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
401516160008	BOBINA COMPRESOR	UNIDAD	1	308.493,00	367.106,67
401516010001	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	1.293.363,00	1.539.101,97
241315130020	EVAPORADOR	UNIDAD	1	359.267,00	427.527,73
432018290026	FILTRO DE AIRE A/C	UNIDAD	1	35.927,00	42.753,13
401017010073	MOTO VENTILADOR CONDENSADOR A/A	UNIDAD	1	610.756,00	726.799,64
311632090016	RETENEDOR DEL COMPRESOR A/C	UNIDAD	1	68.615,00	81.651,85
261119090014	EMBRAGUE Y BOBINA DEL COMPRESOR A/C	UNIDAD	1	312.280,00	371.613,20
422719160001	FANCLOSH	UNIDAD	1	646.682,00	769.551,58
401017010243	RODAMIENTO COMPRESOR A/C	UNIDAD	1	115.318,00	137.241,42
422616050001	CUERPO DE ACELERACION	UNIDAD	1	1.005.949,00	1.197.079,31
311630220004	ACOPLES (SISTEMA DE REFRIGERACION)	UNIDAD	10	135.877,31	1.616.539,56
261215420003	CABLE VEHICULAR	UNIDAD	10	30.739,50	365.800,05
391016010036	ELEVADOR DE LUCES	UNIDAD	4	152.599,00	726.371,24
261224050001	ELEVADOR ELECTRICO	UNIDAD	5	57.483,00	342.023,65

TOTAL **$ 8.714.761,63**

Valor en Letras:
OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Detalle:
ENTREGA DE ELEMENTOS SEGUN ADICION DE CONTRATO COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 1220 de 2025

Elaborado por
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Recibido por
MOSQUERA QUIÑONEZ RAUL EDUARDO

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
30/12/2025

No. Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000133

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000133 Fecha de Programación de Compras: 26 / 12 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
MAXDIESEL SAS	901.130.543	26 / 12 / 2025	LMD 1787

Teléfono	Dirección	Ciudad
		NEIVA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
401516160008	BOBINA COMPRESOR	UNIDAD	1	308.493,00	0,00	0,00	367.106,67	19,00
401516010001	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	1.293.363,00	0,00	0,00	1.539.101,97	19,00
241315130020	EVAPORADOR	UNIDAD	1	359.267,00	0,00	0,00	427.527,73	19,00
432018290026	FILTRO DE AIRE A/C	UNIDAD	1	35.927,00	0,00	0,00	42.753,13	19,00
401917010073	MOTO VENTILADOR CONDENSADOR A/A	UNIDAD	1	610.756,00	0,00	0,00	726.799,64	19,00
311632060016	RETENEDOR DEL COMPRESOR A/C	UNIDAD	1	68.615,00	0,00	0,00	81.651,85	19,00
261119090014	EMBRAGUE Y BOBINA DEL COMPRESOR A/C	UNIDAD	1	312.280,00	0,00	0,00	371.613,20	19,00
422719160001	FANCLOSH	UNIDAD	1	646.682,00	0,00	0,00	769.551,58	19,00
401917010243	RODAMIENTO COMPRESOR A/C	UNIDAD	1	118.018,00	0,00	0,00	140.441,42	19,00
422615050001	CUERPO DE ACELERACION	UNIDAD	1	1.005.949,00	0,00	0,00	1.197.079,31	19,00
311630220004	ACOPLES (SISTEMA DE REFRIGERACION)	UNIDAD	10	135.877,31	0,00	0,00	1.616.939,99	19,00
261215420003	CABLE VEHICULAR	UNIDAD	10	30.739,50	0,00	0,00	365.800,05	19,00
391016010036	ELEVADOR DE LUCES	UNIDAD	4	152.599,00	0,00	0,00	726.371,24	19,00
261224050001	ELEVADOR ELECTRICO	UNIDAD	5	57.483,00	0,00	0,00	342.023,85	19,00

Valor en Letras

OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Detalle

ADICION CONTRATO COMUNICACION ACEPTACION DE OFERTA No. 1220 DE 2025 OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL " CDP. 2025.CEN.01.004303 - R.P. 2025.CEN.01.007807 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 23 DICIEMBRE DE 2025 - PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 MESES - SUPERVISIÓN: RAUL EDUARDO MOSQUERA - SECRETARIO GENERAL

SUBTOTAL	$ 7.323.329,10
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 1.391.432,53
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 8.714.761,63

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1732160779	9490815897	E	2025/08/13	2025/08/28	BANCOLOMBIA	15	$3,683,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,074,600	$19,800	$0	$2,094,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$6,500	$0	$689,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,200	$13,300	$0	$1,404,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$535,600	$5,100	$0	$540,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$535,600	$5,100	$0	$540,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$519,000	$5,000	$0	$524,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$519,000	$5,000	$0	$524,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$519,000	$5,100	$0	$524,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$1,700	$0	$172,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$348,000	$3,400	$0	$351,400
TOTAL				8	$3,648,200	$35,000	$0	$3,683,200

2025/12/24 10:43 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1732160779	9490815897	E	2025/08/13	2025/08/28	BANCOLOMBIA	15	$3,683,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1075248652	GARCIA JADER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
2	CC	1076501361	MORENO ANGEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
3	CC	7728936	MORENO CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
4	CC	1075288829	MORENO JUAN																		25-14	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF32	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$33,100	16	$0	$0	Si	$215,400
5	CC	1075288829	MORENO JUAN													X					25-14	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF32	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$0	14	$0	$0	Si	$159,500
6	CC	1004225059	OVIEDO DANIEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
7	CC	1081158701	SERNA ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
8	CC	1110582931	TICORA ANGI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
9	CC	1110480723	TICORA REYNEL																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
Total	Afiliados(8)																						$12,964,500	$2,074,600			$12,964,500	$519,000			$12,964,500	$519,000			$12,964,500	$535,600		$0	$0		$3,648,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1732160779	9490815897	E	2025/08/13	2025/08/28	BANCOLOMBIA	15	$3,683,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,074,600	$19,800	$0	$2,094,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$6,500	$0	$689,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,200	$13,300	$0	$1,404,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$535,600	$5,100	$0	$540,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$535,600	$5,100	$0	$540,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$519,000	$5,000	$0	$524,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$519,000	$5,000	$0	$524,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$519,000	$5,100	$0	$524,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$1,700	$0	$172,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$348,000	$3,400	$0	$351,400
TOTAL				8	$3,648,200	$35,000	$0	$3,683,200

2025/10/22 10:38 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1732160779	9490815897	E	2025/08/13	2025/08/28	BANCOLOMBIA	15	$3,683,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Días	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	1075248652	GARCIA JADER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	SI	30	$0	$0	$403,800
2	CC	1076501361	MORENO ANGEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	SI	30	$0	$0	$403,800
3	CC	7728936	MORENO CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	SI	30	$0	$0	$403,800
4	CC	1075288829	MORENO JUAN																		25-14	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF32	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	$33,100	SI	16	$0	$0	$215,400
5	CC	1075288829	MORENO JUAN													X					25-14	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF32	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$0	SI	14	$0	$0	$159,500
6	CC	1004225059	OVIEDO DANIEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	SI	30	$0	$0	$403,800
7	CC	1081158701	SERNA ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	SI	30	$0	$0	$403,800
8	CC	1110582931	TICORA ANGI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	SI	30	$0	$0	$403,800
9	CC	1110480723	TICORA REYNEL																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$130,500	SI	30	$0	$0	$850,500
Total	Afiliados(8)																						$12,964,500	$2,074,600			$12,964,500	$519,000			$12,964,500	$519,000			$12,964,500	$535,600			$0	$0	$3,648,200

2025/10/22 10:38 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1732160779	9490815897	E	2025/08/13	2025/08/28	BANCOLOMBIA	15	$3,683,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$2,074,600	$19,800	$0	$2,094,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$6,500	$0	$689,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,200	$13,300	$0	$1,404,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$535,600	$5,100	$0	$540,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$535,600	$5,100	$0	$540,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$519,000	$5,000	$0	$524,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$519,000	$5,000	$0	$524,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$519,000	$5,100	$0	$524,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$1,700	$0	$172,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$348,000	$3,400	$0	$351,400
TOTAL				8	$3,648,200	$35,000	$0	$3,683,200

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1831862167	9492901892	E	2025/09/10	2025/10/06	BANCOLOMBIA	26	$3,458,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,930,500	$31,400	$0	$1,961,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$539,300	$8,800	$0	$548,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,200	$22,600	$0	$1,413,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$506,700	$8,300	$0	$515,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$506,700	$8,300	$0	$515,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$482,900	$7,900	$0	$490,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$482,900	$7,900	$0	$490,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$482,900	$7,900	$0	$490,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$2,800	$0	$173,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$311,900	$5,100	$0	$317,000
TOTAL				8	$3,403,000	$55,500	$0	$3,458,500

2025/12/24 10:45 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1831862167	9492901892	E	2025/09/10	2025/10/06	BANCOLOMBIA	26	$3,458,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1075248652	GARCIA JADER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
2	CC	1076501361	MORENO ANGEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
3	CC	7728936	MORENO CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
4	CC	1075288829	MORENO JUAN													X					25-14	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0	SI	$34,200
5	CC	1075288829	MORENO JUAN		X																25-14	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF32	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$16,600	8	$0	$0	SI	$107,800
6	CC	1004225059	OVIEDO DANIEL																		25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS005	24	$1,138,800	$45,600	CCF32	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$49,600	24	$0	$0	SI	$323,100
7	CC	1004225059	OVIEDO DANIEL													X					25-14	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$0	6	$0	$0	SI	$68,400
8	CC	1081158701	SERNA ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
9	CC	1110582931	TICORA ANGI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
10	CC	1110480723	TICORA REYNEL																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	SI	$850,500
Total	Afiliados(8)																						$12,062,950	$1,930,500			$12,062,950	$482,900			$12,062,950	$482,900			$12,062,950	$506,700		$0	$0		$3,403,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1831862167	9492901892	E	2025/09/10	2025/10/06	BANCOLOMBIA	26	$3,458,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,930,500	$31,400	$0	$1,961,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$539,300	$8,800	$0	$548,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,200	$22,600	$0	$1,413,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$506,700	$8,300	$0	$515,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$506,700	$8,300	$0	$515,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$482,900	$7,900	$0	$490,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$482,900	$7,900	$0	$490,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$482,900	$7,900	$0	$490,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$2,800	$0	$173,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$311,900	$5,100	$0	$317,000
TOTAL				8	$3,403,000	$55,500	$0	$3,458,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1831862167	9492901892	E	2025/09/10	2025/10/06	BANCOLOMBIA	26	$3,458,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1075248652	GARCIA JADER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
2	CC	1076501361	MORENO ANGEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
3	CC	7728936	MORENO CARLOS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
4	CC	1075288829	MORENO JUAN													X					25-14	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0	SI	$34,200
5	CC	1075288829	MORENO JUAN		X																25-14	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF32	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$16,600	8	$0	$0	SI	$107,800
6	CC	1004225059	OVIEDO DANIEL																		25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS005	24	$1,138,800	$45,600	CCF32	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$49,600	24	$0	$0	SI	$323,100
7	CC	1004225059	OVIEDO DANIEL													X					25-14	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-11	6	$284,700	$0	6	$0	$0	SI	$68,400
8	CC	1081158701	SERNA ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
9	CC	1110582931	TICORA ANGI																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800
10	CC	1110480723	TICORA REYNEL																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	SI	$850,500
Total	Afiliados(8)																						$12,062,950	$1,930,500			$12,062,950	$482,900			$12,062,950	$482,900			$12,062,950	$506,700		$0	$0		$3,403,000

2025/10/22 10:37 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1831862167	9492901892	E	2025/09/10	2025/10/06	BANCOLOMBIA	26	$3,458,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,930,500	$31,400	$0	$1,961,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$539,300	$8,800	$0	$548,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,200	$22,600	$0	$1,413,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$506,700	$8,300	$0	$515,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$506,700	$8,300	$0	$515,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$482,900	$7,900	$0	$490,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$482,900	$7,900	$0	$490,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$482,900	$7,900	$0	$490,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$2,800	$0	$173,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$311,900	$5,100	$0	$317,000
TOTAL				8	$3,403,000	$55,500	$0	$3,458,500

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1867891998	9493565019	E	2025/10/10	2025/10/21	BANCOLOMBIA	11	$3,295,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,846,800	$12,500	$0	$1,859,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$3,100	$0	$458,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,200	$9,400	$0	$1,400,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$502,500	$3,400	$0	$505,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$502,500	$3,400	$0	$505,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$462,000	$3,200	$0	$465,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$462,000	$3,200	$0	$465,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$462,000	$3,200	$0	$465,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$1,200	$0	$172,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$291,000	$2,000	$0	$293,000
TOTAL				7	$3,273,300	$22,300	$0	$3,295,600

2025/12/24 10:45 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1867891998	9493565019	E	2025/10/10	2025/10/21	BANCOLOMBIA	11	$3,295,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075248652	GARCIA CRUZ JADER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
2	CC	1076501361	MORENO ROJAS ANGEL ESTIVEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
3	CC	7728936	MORENO CORTES CARLOS ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
4	CC	1004225059	OVIEDO HERRERA DANIEL FELIPE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
5	CC	1081158701	SERNA CARRILLO ANDRES FELIPE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
6	CC	1110582931	TICORA VASQUEZ ANGI NATALIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
7	CC	1110480723	TICORA VASQUEZ REYNEL	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(7)**					**$11,541,000**	**$1,846,800**			**$11,541,000**	**$462,000**			**$11,541,000**	**$462,000**			**$11,541,000**	**$502,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,846,800	$12,500	$0	$1,859,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$3,100	$0	$458,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,200	$9,400	$0	$1,400,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$502,500	$3,400	$0	$505,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$502,500	$3,400	$0	$505,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$462,000	$3,200	$0	$465,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$462,000	$3,200	$0	$465,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$462,000	$3,200	$0	$465,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$1,200	$0	$172,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$291,000	$2,000	$0	$293,000
TOTAL				7	$3,273,300	$22,300	$0	$3,295,600

2025/10/22 10:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1867891998	9493565019	E	2025/10/10	2025/10/21	BANCOLOMBIA	11	$3,295,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075248652	GARCIA CRUZ JADER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
2	CC	1076501361	MORENO ROJAS ANGEL ESTIVEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
3	CC	7728936	MORENO CORTES CARLOS ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
4	CC	1004225059	OVIEDO HERRERA DANIEL FELIPE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
5	CC	1081158701	SERNA CARRILLO ANDRES FELIPE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
6	CC	1110582931	TICORA VASQUEZ ANGI NATALIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
7	CC	1110480723	TICORA VASQUEZ REYNEL	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$11,541,000	$1,846,800			$11,541,000	$462,000			$11,541,000	$462,000			$11,541,000	$502,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,846,800	$12,500	$0	$1,859,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$3,100	$0	$458,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,200	$9,400	$0	$1,400,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$502,500	$3,400	$0	$505,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$502,500	$3,400	$0	$505,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$462,000	$3,200	$0	$465,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$462,000	$3,200	$0	$465,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$462,000	$3,200	$0	$465,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$1,200	$0	$172,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$291,000	$2,000	$0	$293,000
TOTAL				7	$3,273,300	$22,300	$0	$3,295,600

2025/10/22 10:36 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1953670237	9495319394	E	2025/11/13	2025/11/25	BANCOLOMBIA	12	$3,298,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,846,800	$14,000	$0	$1,860,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$3,500	$0	$459,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,200	$10,500	$0	$1,401,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$502,500	$3,800	$0	$506,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$502,500	$3,800	$0	$506,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$462,000	$3,500	$0	$465,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$462,000	$3,500	$0	$465,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$462,000	$3,500	$0	$465,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$1,300	$0	$172,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$291,000	$2,200	$0	$293,200
TOTAL				7	$3,273,300	$24,800	$0	$3,298,100

2025/12/24 10:46 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901130543	3	MAXDIESEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 19 sur # 6 - 52	NEIVA-HUILA	8737373	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2034160538	9496870594	E	2025/12/11	2025/12/24	BANCOLOMBIA	13	$3,263,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,846,900	$15,200	$0	$1,862,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$3,800	$0	$459,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,391,300	$11,400	$0	$1,402,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$465,300	$3,900	$0	$469,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$465,300	$3,900	$0	$469,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$462,000	$3,800	$0	$465,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	$462,000	$3,800	$0	$465,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$462,000	$3,900	$0	$465,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$1,000	$0	$115,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$348,000	$2,900	$0	$350,900
TOTAL				7	$3,236,200	$26,800	$0	$3,263,000

2025/12/24 10:48 AM

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

ZEXEL DENSO DELPHI BOSCH

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **REYNEL TICORA VASQUEZ y LEONARDO YENSES TRUJILLO OSO,** obrando en calidad de representante legal y contador de la sociedad **MAXDIESEL S.A.S con NIT.901.130.543-3** , bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud – EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de BIENESTAR Familiar - ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en Neiva a los (30) días del mes de Diciembre de 2025.

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C.1.110.480.723 de Ibagué

REPRESENTANTE LEGAL

LEONARDO YENSES TRUJILLO
C.C.1.075.212.322 de Neiva

T.P.165.360-T

Contador Publico

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E89CB190BACB9690

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 **LEONARDO YENSES TRUJILLO OSSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075212322 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 165360-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



165360-T

LEONARDO YENSES
TRUJILLO OSSO
C.C. 1075212327
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177037

FIRMA DEL TITULAR 92248

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.075.212.322
TRUJILLO OSSO
APELLIDOS
LEONARDO YENSES
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 09-MAY-1986
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
A-
G.S. RH
M
SEXO
24-JUN-2004 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-1900100-50130291-M-1075212322-20041019
00159 04288M 02 165161091

Certificado
Bancario

Martes, 30 de diciembre de 2025

Señores
A quien le interese

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MAXDIESEL S.A.S identificado(a) con NIT 901130543, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	94184993214	2017/11/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

MAXDIESEL S.A.S.

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
LMD 1749

Adquiriente	**MUNICIPIO DE NEIVA**	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	**NIT 891180009-1** Tels:**8714472**	**Dic-06-2025**	Forma **CREDITO CUENTAS X COBRAR**
Direccion	**CRA 5 9 74**		Medio
	NEIVA - Huila	Vencimiento	
		Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00020	1129 RADIADOR		19	1.00	744,872.00	744,872.00
2	00021	1205 TAPA RADIADOR		19	1.00	85,631.00	85,631.00
3	00022	1104 PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		19	1.00	114,966.00	114,966.00
4	00023	856 ACOPLE MANGUERA PRESION DE REFRIGERANTE SUPERIOR		19	1.00	135,877.00	135,877.00
5	00024	856 ACOPLE MANGUERA PRESION REFRIGERANTE INFERIOR		19	1.00	135,877.00	135,877.00
6	00026	856 ACOPLE MANGUERA PRESION BOMBA DE AGUA		19	1.00	135,877.00	135,877.00
7	00027	856 ACOPLE MANGUERA VACIO		19	2.00	135,878.00	271,756.00
8	00028	856 ACOPLE MANGUERA PRESION DE REFRIGERANTE LATERAL DERECHO		19	1.00	135,877.00	135,877.00
9	00029	856 ACOPLE PRESION DE AIRE INTERFULLER		19	2.00	135,878.00	271,756.00
10	00030	1052 KIT CAUCHOS CALIPER (PASADOR MORDAZAS)		19	2.00	48,003.00	96,006.00
11	00031	1060 KIT MORDAZA (BASE PRINCIPAL MORDAZA)		19	2.00	127,349.00	254,698.00
12	00032	1132 REFRIGERANTE DE MOTOR 1/4		19	3.00	17,963.00	53,889.00

CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA : OWI646 KMT: 126.269
FECHA INGRESO 01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA SALIDA 01 DE AGOSTO DE 2025

Total items : 12

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	2,437,082.00	463,045.58	Subtotal	2,437,082.00
					Iva/Inc	463,045.58
					(-)Desctos	1.00
					Redondeo	0.42

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 2,900,127.00

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1749

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	**MUNICIPIO DE NEIVA**		Fecha	Infomacion de pago
Identific.	**NIT 891180009-1**	Tels:**8714472**	**Dic-06-2025**	Forma **CREDITO CUENTAS X COBRAR**
Direccion	**CRA 5 9 74**			Medio
	NEIVA - Huila		Vencimiento	
			Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

Total items : 12

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	2,437,082.00	463,045.58	Subtotal	2,437,082.00
					Iva/Inc	463,045.58
					(-)Desctos	1.00
					Redondeo	0.42

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 2,900,127.00

CUFE: 8c673d63a12fc3ce8e5565e8801a0cd2b6a382edafd80506aa5fcb0b69cf9a220673d211f4e1f7215474818be78b4c7b
Fecha generación: 2025-12-06T13:50:00 Fecha expedición: 2025-12-06T13:52:36 Elaboró: SUPERUSUARIO

MAXDIESEL S.A.S.

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
LMD 1750

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74		Medio
	NEIVA - Huila	Vencimiento	
		Dic-06-2025	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00090	661 CAMBIO DE RADIADOR		19	1.00	100,827.00	100,827.00
2	00091	827 REVISION DE VIAJE (VERIFICACION DE FRENOS,NIVELES,TORQUEO DE		19	1.00	235,185.00	235,185.00
3	00092	840 SERVICIO DE ESCANER		19	1.00	120,992.40	120,993.00
4	00093	825 REVISION DE LUCES		19	1.00	50,324.00	50,324.00
		CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA : OWI646 KMT: 126.269					
		FECHA INGRESO 01 DE AGOSTO DE 2025					
		FECHA SALIDA 01 DE AGOSTO DE 2025					

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	507,329.00	96,392.51	Subtotal	507,329.00
					Iva/Inc	96,392.51
					(-)Desctos	1.00
					Redondeo	0.49

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

TOTAL COP$ **603,721.00**

Son: SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS mcte.

CUFE: a7ed46560922b8fd0f37801bee025b5ec1657da93293be142a53ecff873d9330274e2adf79e5297034640aefed4ba5d7
Fecha generación: 2025-12-06T14:01:00 Fecha expedición: 2025-12-06T14:01:59 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1759

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74		Medio
	NEIVA - Huila	Vencimiento	
		Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00040	1169 ROTULA INFERIOR		19	2.00	178,778.00	357,556.00
2	00041	912 BRAZO AXIAL		19	2.00	202,276.00	404,552.00
3	00042	862 AMORTIGUADOR DELANTERO		19	2.00	344,897.00	689,794.00
4	00043	1100 MUÑECO BARRA ESTABILIZADORA		19	2.00	107,780.67	215,562.00
5	00044	941 CAUCHOS BARRA ESTABILIZADORA		19	2.00	25,148.73	50,298.00
6	00045	1214 TERMINAL DE DIRECCION		19	2.00	57,483.00	114,966.00
7	00046	1127 PUNTA DE EJE DELANTERO		19	2.00	273,043.69	546,088.00
8	00047	1020 GUARDAPOLVO CAJA DE DIRECCION		19	2.00	25,148.73	50,298.00
9	00048	1104 PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		19	1.00	114,966.00	114,966.00
10	00049	932 CAMPANA		19	2.00	129,336.13	258,673.00
11	00050	875 BANDAS FRENS (JUEGO COMPLETO)		19	1.00	179,634.00	179,634.00
12	00051	922 BUJES DE TIJERA		19	8.00	48,853.75	390,830.00
13	00052	1071 LIMPIADOR DE DISCOS		19	1.00	43,112.00	43,112.00

CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA: OWI646
FECHA DE INGRESO: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SALIDA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total items : 13

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	3,416,329.00	649,102.51	Subtotal	3,416,329.00
					Iva/Inc	649,102.51
					(-)Desctos	1.00
					Redondeo	0.49

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS mcte.

TOTAL COP$ 4,065,431.00

CUFE: c73116638b16f2fa40213f011b48044ce219721e054a81c85a3ee9f74e98987541b06195ccd888645a437b4fc28817e2
Fecha generación: 2025-12-06T15:30:00 Fecha expedición: 2025-12-06T15:30:26 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1760

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74		Medio
	NEIVA - Huila	Vencimiento	
		Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00070	844 SERIVICIO PRENSA HIDRAULICA (PARA LOS BUJES DE TIJERA)		19	8.00	26,702.00	213,616.00
2	00071	625 ALINEACION		19	1.00	38,513.00	38,513.00
3	00072	751 MANTENIMIENTO DE SUSPENSION DELANTERA		19	1.00	459,587.00	459,587.00
4	00073	828 REVISION FRENOS GENERAL		19	1.00	120,992.00	120,992.00
5	00074	755 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE		19	1.00	641,881.00	641,881.00

CAMIONETA DMAX PLACA: OWI646
FECHA DE INGRESO:08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INGRESO:08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,474,589.00	280,171.91	Subtotal	1,474,589.00
					Iva/Inc	280,171.91
					(-)Desctos	3.00
					Redondeo	0.09

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS mcte.

TOTAL COP$ 1,754,758.00

CUFE: b9381b1a53f5826b74d03bfd8e4093e9a61f3feae0d5be20cdba2ff132aa1599cbb1e3bec5c725fe9a430864d6c27c61
Fecha generación: 2025-12-06T15:42:00 Fecha expedición: 2025-12-06T15:42:43 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1761

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74 NEIVA - Huila	Vencimiento Ene-06-2026	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00040	884 BOBINA COMPRESOR		19	1.00	308,493.00	308,493.00
2	00041	954 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO		19	1.00	1,293,363.00	1,293,363.00
3	00042	956 CONECTOR (MANGUERA DE ALTA)		19	4.00	43,123.50	172,494.00
4	00043	970 DESENGRASANTE		19	4.00	43,111.75	172,447.00
5	00044	978 ELEVADOR ELECTRICO (SISTEMA A/A)		19	6.00	57,483.00	344,898.00
6	00045	1009 FILTRO DE CONDNSACION		19	1.00	86,225.00	86,225.00
7	00046	1010 FILTRO DESHIDRATADOR		19	1.00	57,483.00	57,483.00
8	00047	977 ELEVADOR DE LUCES		19	4.00	152,599.50	610,398.00
9	00048	1012 FLASHES DIRECCIONALES		19	4.00	21,556.00	86,224.00
10	00049	1198 SWITCHE DE LUCES		19	2.00	268,696.00	537,392.00
11	00050	855 ABRAZADERA PLASTICA		19	7.00	2,155.57	15,089.00
12	00051	856 ACOPLES (MANGUERA DE ALTA)		19	1.00	135,877.31	135,878.00
13	00051	856 ACOPLES (MANGUERA DE ALTA)		19	1.00	135,877.31	135,878.00
14	00051	856 ACOPLES (MANGUERA DE BAJA)		19	1.00	135,877.31	135,878.00
15	00051	856 ACOPLES (MANGUERA DE BAJA)		19	1.00	135,877.00	135,877.00
16	00052	1197 SWITCHE DE ENCENDIDO		19	1.00	195,893.00	195,893.00

CAMIONETA DMAX PLACA: OWI646
FECHA DE INGRESO:20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INGRESO:20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	4,423,910.00	840,542.90	Subtotal	4,423,910.00
					Iva/Inc	840,542.90
					Redondeo	0.10

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS mcte.

TOTAL COP$ 5,264,453.00

CUFE: f89185247de87ccc6c94a64193fcfda5faf66f273cae4f2c28535d3bdbfa0095284822f1e2e32eb7558d430b80d2c8ab
Fecha generación: 2025-12-06T16:08:00 Fecha expedición: 2025-12-06T16:08:22 Elaboró: SUPERUSUARIO

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1761

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA		Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1	Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74			Medio
	NEIVA - Huila		Vencimiento	
			Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	4,423,910.00	840,542.90	Subtotal	4,423,910.00
					Iva/Inc	840,542.90
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000					Redondeo	0.10

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS mcte.

TOTAL COP$ 5,264,453.00

CUFE: f89185247de87ccc6c94a64193fcfda5faf66f273cae4f2c28535d3bdbfa0095284822f1e2e32eb7558d430b80d2c8ab
Fecha generación: 2025-12-06T16:08:00 Fecha expedición: 2025-12-06T16:08:22 Elaboró: SUPERUSUARIO

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1762

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74 NEIVA - Huila		Medio
		Vencimiento Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00090	740 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO		19	1.00	143,781.00	143,781.00
2	00091	762 MANTENIMIENTO PANEL DE CONTROLES E INSTRUMENTACION: DESMONTE,		19	1.00	337,886.10	337,887.00
3	00092	834 REVISION SISTEMA ELECTRONICO		19	1.00	147,879.00	147,879.00
4	00093	840 SERVCIO DE ESCANER		19	1.00	120,992.00	120,992.00

CAMIONETA DMAX PLACA: OWI646
FECHA DE INGRESO:20 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INGRESO:20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	750,539.00	142,602.41	Subtotal	750,539.00
					Iva/Inc	142,602.41
					Redondeo	-0.41

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS mcte.

TOTAL COP$ 893,141.00

CUFE: aaa3b3b851ae0c0102aa7ef2a3b773a9b60e8d3d0a1b6b855e68782ec61acb7288cf19257045e068c331a9be1ee9e435
Fecha generación: 2025-12-06T16:13:00 Fecha expedición: 2025-12-06T16:13:39 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1763

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74		Medio
	NEIVA - Huila	Vencimiento	
		Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00056	1194 STOP		19	1.00	273,044.00	273,044.00
2	00057	1064 LAMINA		19	2.00	142,006.00	284,012.00
3	00058	1198 SWITCHE DE LUCES		19	2.00	268,696.00	537,392.00
4	00059	1033 INSTALACION ELECTRICA		19	1.00	1,580,777.00	1,580,777.00
5	00060	904 BOMBILLO LED		19	6.00	86,225.00	517,350.00
6	00061	903 BOMBILLO H4		19	4.00	57,483.00	229,932.00
7	00062	1070 LIMPIADOR DE CONTACTOS		19	1.00	63,126.00	63,126.00

CAMIONETA DMAX PLACA: OWI646
FECHA DE INGRESO:10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INGRESO:10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	3,485,633.00	662,270.27	Subtotal	3,485,633.00
					Iva/Inc	662,270.27
					(-)Desctos	4.00
					Redondeo	-0.27

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 4,147,899.00

CUFE: 7aab6951540cd80a1f289fcb3d04a7a8122c847a9668f4c137eca32e85afc89a015f0cc73ed4995df4c5ec0cc6137340
Fecha generación: 2025-12-06T16:22:00 Fecha expedición: 2025-12-06T16:22:02 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1765

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels:8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74 NEIVA - Huila	Vencimiento Ene-06-2026	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00010	692 CAMBIO SENSOR DE DETONACION:DESARME,REEMPLAZO, ARMADO Y PROGR		19	1.00	537,743.00	537,743.00
2	00011	630 BALANCEO		19	4.00	20,540.00	82,160.00
3	00012	728 ESCANEO DEL SISTEMA ELECTRONICO: DETECCION DE CODIGOS DE FALL		19	1.00	107,548.00	107,548.00
4	00013	825 REVISION DE LUCES		19	1.00	50,324.00	50,324.00

CAMIONETA DMAX PLACA:OWI646
FECHA DE INGRESO:10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SALIDA:10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	777,775.00	147,777.25	Subtotal	777,775.00
					Iva/Inc	147,777.25
					(-)Desctos	3.00
					Redondeo	-0.25

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnologico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 925,549.00

CUFE: 48199a6dd4451d8364cc0e0131d8b1e8c2ab23b923119c5120013cd91279d32a64780a18e6996e07f2f3776c9559ec5d
Fecha generación: 2025-12-06T16:34:00 Fecha expedición: 2025-12-06T16:34:45 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1767

MAXDIESEL S.A.S.

Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente **MUNICIPIO DE NEIVA**		Fecha **Dic-06-2025**	Infomacion de pago
Identific. **NIT 891180009-1**	Tels:**8714472**		Forma **CREDITO CUENTAS X COBRAR**
Direccion **CRA 5 9 74**			Medio
NEIVA - Huila		Vencimiento **Dic-06-2025**	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00010	1016 FORRO TIMON		19	1.00	107,780.00	107,780.00
2	00011	1071 LIMPIADOR DE DISCOS		19	1.00	43,112.00	43,112.00
3	00012	1102 ORING		19	7.00	6,861.34	48,030.00

CHEVROLET DMAX PLACA: OWI646
FECHA DE INGRESO:26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SALIDA:26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	198,922.00	37,795.18	Subtotal	198,922.00
					Iva/Inc	37,795.18
					Redondeo	-0.18

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 236,717.00

CUFE: 6a59ab357653559a3e8e452254748786c73844e32c0adbfcb311e173dd05b109a8a4dd04397a3db614e03e0b80885a25
Fecha generación: 2025-12-06T16:42:00 Fecha expedición: 2025-12-06T16:42:51 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1768

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels:8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74 NEIVA - Huila	Vencimiento Ene-06-2026	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00020	730 FORRADA DE TIMON		19	1.00	120,992.00	120,992.00
2	00021	827 REVISION DE VIAJE (VERIFCACION DE FRENOS ,NIVELES,TORQUEO DE		19	1.00	235,185.00	235,185.00
3	00022	840 SERVICIO DE ESCANER		19	1.00	120,992.40	120,993.00

CHEVROLET DMAX PLACA: OWI646
FECHA DE INGRESO:26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SALIDA:26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	477,170.00	90,662.30	Subtotal	477,170.00
					Iva/Inc	90,662.30
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089496551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000					Redondeo	-0.30

Son: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS mcte.

TOTAL COP$ 567,832.00

CUFE: a804e87a3da680fea5ed90fa505788d27445f3a9913bd47effef9663045bad6d8891c6c69bd92b56a0d7186f05adac2a
Fecha generación: 2025-12-06T16:46:00 Fecha expedición: 2025-12-06T16:46:25 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1766

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente **MUNICIPIO DE NEIVA**		Fecha **Dic-06-2025**	Infomacion de pago
Identific. **NIT 891180009-1**	Tels:**8714472**		Forma **CREDITO CUENTAS X COBRAR**
Direccion **CRA 5 9 74**			Medio
NEIVA - Huila		Vencimiento **Ene-06-2026**	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00020	875 BANDAS FRENOS		19	1.00	179,634.00	179,634.00
2	00021	1104 PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		19	1.00	114,966.00	114,966.00
3	00022	1071 LIMPIADOR DE DISCOS		19	1.00	43,112.00	43,112.00
4	00023	1052 KIT CAUCHOS CALIPER (DELANTEROS)		19	2.00	48,003.50	96,007.00

CAMIONETA DMAX PLACA:OWI644
FECHA DE INGRESO:29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INGRESO:29 DE AGOSTO DE 2025

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	433,719.00	82,406.61	Subtotal	433,719.00
					Iva/Inc	82,406.61
					(-)Desctos	1.00
					Redondeo	0.39
					TOTAL COP$	**516,125.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS mcte.

CUFE: 934f40b555fc2fdfcdded869003571b6655da9fb6230d42d3cafdd8a039c3798519e448f9b4d4efea691008f4de275ea

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1764

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74		Medio
	NEIVA - Huila	Vencimiento	
		Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00010	789 REEMPLAZO DE PASTILLAS		19	1.00	53,774.00	53,774.00
2	00011	786 REEMPLAZO DE BANDAS		19	1.00	100,827.00	100,827.00
3	00012	787 REEMPLAZO DE CAMPANAS		19	1.00	100,827.00	100,827.00
4	00013	623 AJUSTE DE PIEZA		19	4.00	101,674.00	406,696.00
5	00014	774 NIVELACION DE LIQUIDOS		19	1.00	17,973.00	17,973.00

CAMIONETA DMAX PLACA: OWI644
FECHA DE INGRESO:29 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INGRESO:29 DE AGOSTO DE 2025

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	680,097.00	129,218.43	Subtotal	680,097.00
					Iva/Inc	129,218.43
					Redondeo	-0.43

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 809,315.00

CUFE: 8d2cb1bfb9034c06851570a2526982cb82b6ceed140938741a74fe5d0ab3972433c1f1519dae249bfbaa8f9d4082bee3
Fecha generación: 2025-12-06T16:26:00 Fecha expedición: 2025-12-06T16:26:56 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1753

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA		Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1	Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74			Medio
	NEIVA - Huila		Vencimiento	
			Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00050	347 CUERPO DE ACELERACION		19	1.00	1,005,949.00	1,005,949.00
2	00051	385 FILTRO COMBUSTIBLE		19	1.00	64,669.00	64,669.00
3	00052	386 FILTRO DE AIRE		19	1.00	57,483.00	57,483.00
4	00053	387 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		19	1.00	35,927.00	35,927.00
5	00054	238 ADITIVO MOTOR		19	1.00	35,927.00	35,927.00

CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA : OWI615 KMT: 176.582

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,199,955.00	227,991.45	Subtotal	1,199,955.00
					Iva/Inc	227,991.45
					Redondeo	-0.45

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS mcte.

TOTAL COP$ 1,427,946.00

CUFE: be8b0008c2723f351de96eed8835d6cc6deb6f7e16afd66da83fb5afff4b2125884ec8f3f96c8b11bd081ffe333c7ec4
Fecha generación: 2025-12-06T14:29:00 Fecha expedición: 2025-12-06T14:29:16 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1754

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente MUNICIPIO DE NEIVA Identific. NIT 891180009-1 Tels: 8714472 Direccion CRA 5 9 74 NEIVA - Huila		Fecha Dic-06-2025	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR Medio
		Vencimiento Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00091	231 TENSION DE CORREAS		19	1.00	40,054.00	40,054.00

CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA : OWI615 KMT: 176.582

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	40,054.00	7,610.26	Subtotal	40,054.00
					Iva/Inc	7,610.26
					Redondeo	-0.26

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS mcte.

TOTAL COP$ 47,664.00

CUFE: 0ce4070e706279f41b1e731561ba7dee38198bb176088d0b9b34dba3f5b6e9154ffd21e98dfb903bf7e390feb2e3ab14
Fecha generación: 2025-12-06T14:31:00 Fecha expedición: 2025-12-06T14:31:38 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
LMD 1755

Adquiriente MUNICIPIO DE NEIVA
Identific. NIT 891180009-1 Tels: 8714472
Direccion CRA 5 9 74
NEIVA - Huila

Fecha Dic-06-2025
Vencimiento Ene-06-2026

Infomacion de pago
Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00030	433 KIT DE EMBRAGUE		19	1.00	970,023.00	970,023.00
2	00031	506 PUNTA DE EJE DELANTERO		19	4.00	273,043.60	1,092,175.00
3	00032	567 SOPORTE DEL MOTOR		19	2.00	323,341.00	646,682.00
4	00033	235 ACOPLE RAPIDO FLEXIBLE (MANGUERA DE ALTA)		19	1.00	135,877.00	135,877.00
5	00034	235 ACOPLE RIGIDO (BASE ENFRIADOR)		19	1.00	135,877.31	135,878.00
6	00035	235 ACOPLE ARTICULADO (MANGUERA PRESION ACEITE)		19	1.00	135,877.00	135,877.00
7	00036	235 ACOPLE RAPIDO (TUBERIA REFRIGERANTE)		19	1.00	135,877.00	135,877.00
8	00037	260 BATERIA		19	1.00	467,048.00	467,048.00
9	00038	514 RESISTENCIA (SISTEMA ELECTRICO)		19	3.00	35,927.00	107,781.00
10	00039	517 RETEN CIGUEÑAL		19	2.00	129,336.30	258,673.00

CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA : OWI615 KMT: 177.572

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	4,085,891.00	776,319.29

Subtotal	4,085,891.00
Iva/Inc	776,319.29
Redondeo	-0.29
TOTAL COP$	**4,862,210.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS mcte.

CUFE: 9c969f93c832d187f22210c48e371b335780681b7dce7f7aa02231e309cb3e4d38550f783b9b49741062e241c4bc9082
Fecha generación: 2025-12-06T14:43:00 Fecha expedición: 2025-12-06T14:43:04 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1756

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74 NEIVA - Huila		Medio
		Vencimiento Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00080	4 ALINEACION		19	1.00	38,513.00	38,513.00
2	00081	48 CAMBIO DE SOPORTE MOTOR		19	2.00	101,673.90	203,348.00
3	00082	52 CAMBIO EJES		19	4.00	47,052.90	188,212.00
4	00083	59 CAMBIO KIT DE EMBRAGUE		19	1.00	268,871.00	268,871.00
5	00084	119 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO		19	1.00	143,781.00	143,781.00
6	00085	206 REVISION DE VIAJE (VERIFICACION DE FRENOS,NIVELES,TORQUEO DE		19	1.00	235,185.00	235,185.00
7	00086	25 CAMBIO DE BATERIA		19	1.00	15,405.00	15,405.00

CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA : OWI615 KMT: 177.572

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,093,315.00	207,729.85	Subtotal	1,093,315.00
					Iva/Inc	207,729.85
					Redondeo	0.15
					TOTAL COP$	**1,301,045.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS mcte.

CUFE: 77eb8bb9a824a6fc8c9d26b803375adc43fc34217d23b11de2358d467dadb1b14140ec6f4adc3aec19446462a4349362
Fecha generación: 2025-12-06T14:51:00 Fecha expedición: 2025-12-06T14:51:53 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1757

MAXDIESEL S.A.S.

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Informacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74		Medio
	NEIVA - Huila	Vencimiento	
		Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00060	1272 ABRAZADERA METALICA (MANGUERA DE REFRIGERACION)		19	2.00	35,927.00	71,854.00
2	00061	1363 REFRIGERANTE DE MOTOR POR 1/4		19	2.00	14,371.00	28,742.00
3	00062	1341 LIQUIDO DE FRENOS		19	1.00	41,717.70	41,718.00

MOTOCICLETA XT660R PLACA : CTI42D
FECHA INGRESO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA SALIDA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	142,314.00	27,039.66	Subtotal	142,314.00
					Iva/Inc	27,039.66
					(-)Desctos	1.00
					Redondeo	0.34

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS mcte.

TOTAL COP$ 169,353.00

CUFE: d6094e64b960b62f8246c6f1ba6b5ef7931aeb1ae48e54a2b17dac3f69d86799f7b5a45199b727646c870baea46a79fe
Fecha generación: 2025-12-06T14:58:00 Fecha expedición: 2025-12-06T14:58:34 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1772

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-11-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74		Medio
	NEIVA - Huila	Vencimiento	
		Ene-11-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	49	1270 SERVICIO DE PRENSA (SOLDADURA)		19	6.00	33,377.31	200,264.00
2	49	1260 MANTENIMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACION		19	1.00	47,053.00	47,053.00

MOTOCICLETA XT660R PLACA: CTI42D
FECHA INGRESO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SALIDA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	247,317.00	46,990.23	Subtotal	247,317.00
					Iva/Inc	46,990.23
					(-)Desctos	1.00
					Redondeo	-0.23

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS mcte.

TOTAL COP$ 294,306.00

CUFE: fc961322295729e9b5067a6ac42e254be9b4600c311cbf036fffab0b7122dbf8fd502b74c917b87a5919079f137e3e19
Fecha generación: 2025-12-11T16:37:00 Fecha expedición: 2025-12-11T16:38:01 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
LMD 1751

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74		Medio
	NEIVA - Huila	Vencimiento	
		Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00020	1352 PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS		19	1.00	28,742.00	28,742.00
2	00021	1353 PASTILLAS DE FRENO TRASERAS		19	1.00	28,742.00	28,742.00
3	00022	1325 FILTRO DE COMBUSTIBLE		19	1.00	35,927.00	35,927.00
4	00023	1326 FILTRO DE AIRE		19	1.00	21,556.00	21,556.00
5	00024	1403 LLANTA MOTOCICLETA XT660R TRASERA		19	1.00	201,190.00	201,190.00
6	00025	1304 BUJIAS PRECALENTAMIENTO		19	1.00	98,806.00	98,806.00
7	00026	1378 STOP		19	1.00	251,899.00	251,899.00
8	00027	1341 LIQUIDO DE FRENOS		19	1.00	41,718.00	41,718.00
9	00028	1274 ACOPLES (SISTEMA DE REFRIGERACION)		19	4.00	135,877.00	543,508.00
10	00029	1348 MODULO ELECTRONICO		19	1.00	1,888,795.00	1,888,795.00
11	00030	1297 BOMBILLOS HALOGENOS		19	2.00	35,927.10	71,855.00
		MOTOCICLETA XT660R PLACA : CTI42D KMT: 104.948					
		FECHA INGRESO 19 DE AGOSTO DE 2025					
		FECHA SALIDA 19 DE AGOSTO DE 2025					

Total items : 11

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
		IVA 19.00%	3,212,738.00	610,420.22

Subtotal	3,212,738.00
Iva/Inc	610,420.22
(-)Desctos	2.00
Redondeo	-0.22
TOTAL COP$	**3,823,156.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS mcte.

CUFE: 48ce3d6bc99777521d939b21f0c03fa1196dd21c907be23904b448a7c7044e36f510f1b8c3f9ec6b453b194a67d04665
Fecha generación: 2025-12-06T14:16:00 Fecha expedición: 2025-12-06T14:16:32 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1752

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente	MUNICIPIO DE NEIVA	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 891180009-1 Tels: 8714472	Dic-06-2025	Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA 5 9 74		Medio
	NEIVA - Huila	Vencimiento	
		Ene-06-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00090	1256 MANTENIMIENTO FRENO:DESARME,LIMPIEZA,REEMPLAZO DE PIEZAS,ARM		19	1.00	120,992.40	120,993.00
2	00091	1255 MANTENIMIENTO ELECTRICO COOMPLETO MOTOCICLETA XT660R PLACA : CTI42D KMT: 104.948 FECHA INGRESO 19 DE AGOSTO DE 2025 FECHA SALIDA 19 DE AGOSTO DE 2025		19	1.00	188,209.80	188,210.00

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	309,203.00	58,748.57	Subtotal	309,203.00
					Iva/Inc	58,748.57
					(-)Desctos	1.00
					Redondeo	0.43

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS mcte.

TOTAL COP$ 367,951.00

CUFE: 58fc161514213b0f156e0ce68c8f52e2f68406437c0e1ba8317e56e8d7dd018a3f4950406e6211d981d8a94987235301
Fecha generación: 2025-12-06T14:22:00 Fecha expedición: 2025-12-06T14:22:48 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1783

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente MUNICIPIO DE NEIVA Identific. NIT 891180009-1 Tels: 8714472 Direccion CRA 5 9 74 NEIVA - Huila		Fecha Dic-24-2025	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR Medio
		Vencimiento Ene-24-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	49	1366 REVISION TECNICO MECANICO		19	1.00	158,078.00	158,078.00
2	38	1253 MANTENIMIENTO DE LUCES		19	1.00	64,188.00	64,188.00
3	32	1256 MANT FRENO: DESARME LIMPIEZA, REEMPLAZO DE PIEZAS Y ARMADO F MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 660 CTI42D		19	1.00	120,993.00	120,993.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	343,259.00	65,219.21	Subtotal	343,259.00
					Iva/Inc	65,219.21
					Redondeo	-0.21

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS mcte.

TOTAL COP$ 408,478.00

CUFE: 486838873fa3b2e8c44ccbbcfddbc312a603874c0806e4d2eb32da50ba345d939fcfabb8a90b662c52f57462dbc9981c
Fecha generación: 2025-12-24T10:12:00 Fecha expedición: 2025-12-24T10:12:39 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1788

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente MUNICIPIO DE NEIVA Identific. NIT 891180009-1 Tels: 8714472 Direccion CRA 5 9 74 NEIVA - Huila	Fecha Dic-26-2025	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR Medio	
	Vencimiento Ene-26-2026		

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00050	659 CAMBIO DE MOTOVENTILADOR		19	1.00	120,992.00	120,992.00
2	00051	715 DESMONTE DE MILLARE Y CAMBIO DE EVAPARADOR		19	1.00	537,743.00	537,743.00
3	00052	740 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO		19	1.00	143,782.00	143,782.00
4	00053	853 TENSION DE FRENOS		19	1.00	33,608.00	33,608.00

CAMIONETA DMAX DE PLACAS OWI644
FECHA DE INGRESO : 06 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SALIDA : 06 DE DICIEMBRE DE 2025

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	836,125.00	158,863.75	Subtotal	836,125.00
					Iva/Inc	158,863.75
					Redondeo	0.25

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 994,989.00

CUFE: 60c126c4e48a7a92cfe8dfd2954b353a22342b986c1b80125927c69cc526253f760b9e14a65cab93df611180740babda
Fecha generación: 2025-12-26T12:10:00 Fecha expedición: 2025-12-26T12:10:49 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

MAXDIESEL S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

LMD 1787

MAXDIESEL S.A.S.
Nit: 901130543-3 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AVENIDA CALLE 19 SUR NO. 6 - 52 NEIVA HUILA Tel. 8737373 - 3225097288

Adquiriente MUNICIPIO DE NEIVA Identific. NIT 891180009-1 Tels: 8714472 Direccion CRA 5 9 74 NEIVA - Huila		Fecha Dic-26-2025	Infomacion de pago Forma CREDITO CUENTAS X COBRAR Medio
		Vencimiento Ene-26-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00090	884 BOBINA COMPRESOR		19	1.00	308,493.00	308,493.00
2	00091	954 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO		19	1.00	1,293,363.00	1,293,363.00
3	00092	1002 EVAPORADOR		19	1.00	359,267.00	359,267.00
4	00093	1008 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		19	1.00	35,927.00	35,927.00
5	00082	1099 MOTOVENTILADOR COMPLETO		19	1.00	610,756.00	610,756.00
6	00070	1148 RETENEDOR DEL COMPRESOR A/C		19	1.00	68,615.00	68,615.00
		CAMIONETA DMAX DE PLACAS OWI644 FECHA DE INGRESO : 06 DE DICIEMBRE DE 2025 FECHA DE SALIDA : 06 DE DICIEMBRE DE 2025					
7	00071	980 EMBRAGUE Y BOBINA DEL COMPRESOR A/C		19	1.00	312,280.00	312,280.00
8	00072	1005 FANCLOSH		19	1.00	646,682.00	646,682.00
9	00073	1161 RODAMIENTO COMPRESOR A/C		19	1.00	118,018.00	118,018.00
10	00074	1033 INSTALACION ELECTRICA		19	1.00	1,580,777.00	1,580,777.00
11	00066	968 CUERPO DE ACELERACION		19	1.00	1,005,949.00	1,005,949.00
12	00076	856 ACOPLES		19	10.00	135,877.31	1,358,774.00
13	00077	926 CABLE VEHICULAR		19	10.00	30,739.50	307,395.00
14	00078	977 ELEVADOR DE LUCES		19	4.00	152,599.00	610,396.00
15	00079	978 ELEVADOR ELECTRICO		19	5.00	57,483.00	287,415.00

Total items : 15

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	8,904,107.00	1,691,780.33	Subtotal	8,904,107.00
					Iva/Inc	1,691,780.33
					Redondeo	-0.33

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764089498551 de Feb-26-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Feb-26-2026 Rango: LMD 1523-3000

Son: DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS mcte.

TOTAL COP$ 10,595,887.00

CUFE: 9ed448e46817499f1ef8b4ac1334d27ef7c41f63b8d995a66a1586d6d780e06e964037d3b4d105fab8d96e67c3b6450b
Fecha generación: 2025-12-26T12:05:00 Fecha expedición: 2025-12-26T12:05:46 Elaboró: SUPERUSUARIO

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

Neiva, 01 de agosto de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPIO DE NEIVA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX O.T 001

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI646 CON KM:126.269**

Fecha de ingreso: 01agosto 2025
Fecha de salida: 01 agosto 2025

ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1129	Radiador	1	$ 886.398	$ 744.872	$ 141.526	$ 886.398
1205	Tapa radiador	1	$ 101.901	$ 85.631	$ 16.270	$ 101.901
1104	Pastillas de freno delanteras	1	$ 136.810	$ 114.966	$ 21.844	$ 136.810
856	Acople manguera presion de refrigerante superior	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acople manguera presion refrigerante inferior	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acople manguera presion bomba de agua	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acople manguera vacio	2	$ 161.694	$ 271.755	$ 51.633	$ 323.388
856	Acople manguera presion de refrigerante lateral derecho	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acople presion de aire interfuller	2	$ 161.694	$ 271.755	$ 51.633	$ 323.388
1052	Kit cauchos caliper (PASADORES MORDAZAS)	2	$ 57.124	$ 96.006	$ 18.242	$ 114.248
1060	kit mordaza (base principal mordaza)	2	$ 151.545	$ 254.698	$ 48.392	$ 303.090
1132	Refrigerante de motor por 1/4	3	$ 21.376	$ 53.889	$ 10.239	$ 64.128
	TOTAL REPUESTOS					**$ 2.900.127**

ITEM	DESCRIPCION SERVICIOS/ MANO DE OBRA	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
661	Cambio de radiador	1	$ 119.984	$ 100.827	$ 19.157	$ 119.984
827	Revision de viaje	1	$ 279.871	$ 235.185	$ 44.685	$ 279.871
840	Servicio de escaner	1	$ 143.981	$ 120.992	$ 22.989	$ 143.981
825	Revision de luces	1	$ 59.885	$ 50.324	$ 9.561	$ 59.885
	TOTAL SERVICIOS/ MANO DE OBRA					**$ 603.721**
	GRAN TOTAL					**$ 3.503.848**

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

ZEXEL DENSO DELPHI BOSCH

DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **REYNEL TICORA VASQUEZ y LEONARDO YENSES TRUJILLO OSO,** obrando en calidad de representante legal y contador de la sociedad **MAXDIESEL S.A.S con NIT.901.130.543-3** , bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo

, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud – EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de BIENESTAR Familiar - ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Dada en Neiva a los (21) días del mes de octubre de 2025.

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C.1.110.480.723 de Ibagué

REPRESENTANTE LEGAL

LEONARDO YENSES TRUJILLO
C.C.1.075.212.322 de Neiva

T.P.165.360-T

Contador Publico

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

Neiva, 01 de agosto de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPIO DE NEIVA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX O.T 001

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI646 CON KM:126.269**

Fecha de ingreso: 01agosto 2025
Fecha de salida: 01 agosto 2025

ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1129	Radiador	1	$ 886.398	$ 744.872	$ 141.526	$ 886.398
1205	Tapa radiador	1	$ 101.901	$ 85.631	$ 16.270	$ 101.901
1104	Pastillas de freno delanteras	1	$ 136.810	$ 114.966	$ 21.844	$ 136.810
856	Acople manguera presion de refrigerante superior	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acople manguera presion refrigerante inferior	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acople manguera presion bomba de agua	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acople manguera vacio	2	$ 161.694	$ 271.755	$ 51.633	$ 323.388
856	Acople manguera presion de refrigerante lateral derecho	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acople presion de aire interfuller	2	$ 161.694	$ 271.755	$ 51.633	$ 323.388
1052	Kit cauchos caliper (PASADORES MORDAZAS)	2	$ 57.124	$ 96.006	$ 18.242	$ 114.248
1060	kit mordaza (base principal mordaza)	2	$ 151.545	$ 254.698	$ 48.392	$ 303.090
1132	Refrigerante de motor por 1/4	3	$ 21.376	$ 53.889	$ 10.239	$ 64.128
	TOTAL REPUESTOS					**$ 2.900.127**

ITEM	DESCRIPCION SERVICIOS/ MANO DE OBRA	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
661	Cambio de radiador	1	$ 119.984	$ 100.827	$ 19.157	$ 119.984
827	Revision de viaje	1	$ 279.871	$ 235.185	$ 44.685	$ 279.871
840	Servicio de escaner	1	$ 143.981	$ 120.992	$ 22.989	$ 143.981
825	Revision de luces	1	$ 59.885	$ 50.324	$ 9.561	$ 59.885
	TOTAL SERVICIOS/ MANO DE OBRA					**$ 603.721**
	GRAN TOTAL					**$ 3.503.848**

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

INFORME TECNICO VEHICULO SECRETARIA GENERAL

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 01/08/2025	O. T. 001
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: OWI646	MODELO:2015
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN:	
	N° DE MOTOR:	
KM: 126.269	TIPO: CAMIONETA	

ANTECEDENTES

Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del **TALLER**, donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1. Se procede a realizar revisión general visual y funcional del vehículo, se conectó el vehículo al equipo de diagnóstico automotriz para lectura de códigos de falla y verificación de parámetros, arrojando códigos de avería relacionados con el sistema de refrigeración, evidenciando fallas en el control de temperatura del motor y pérdida de eficiencia.

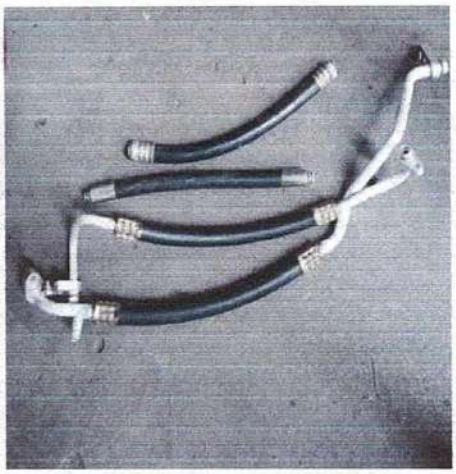


MAXDIESEL S.A.S.

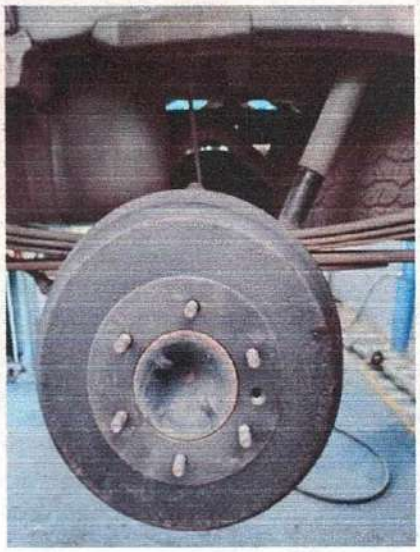
NIT: 901.130.543-3

2. Se reemplaza el radiador ya que presenta corrosión y pérdida de eficiencia generando problemas que comprometen el enfriamiento del motor, seguidamente se cambia la tapa de radiador y acoples al presentar grietas en las gomas que no logran mantener la presión interna adecuada, una vez realizado el trabajo se aplica refrigerante nuevo.





3. se procede a realizar revisión y mantenimiento de frenos, identificando desgaste y mal estado de las pastillas de frenos, caucho caliper y kit mordaza por lo que es necesario reemplazar las piezas para un óptimo funcionamiento del frenado.




MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3





4. Finalmente se hace revisión de luces para verificar la intensidad y alineación, identificando un estado en condiciones operables.



5. Se entrega vehículo a satisfacción

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

✓ Mantenimiento reparación y calibración de sistema de inyección de motores diésel.
✓ Suministro de herramientas y equipo para uso mineros y voladuras
Calle 2 sur # 7-121 zona industrial Neiva-Huila Tel: 8733018 Cel: 3107576743 maxdieselsas@gmail.com

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

Neiva, 08 de septiembre de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPIO DE NEIVA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX O.T 006

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI646 CON KM:143.151**

Fecha de ingreso: 08 septiembre 2025
Fecha de salida: 08 septiembre 2025

ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1169	Rótula inferior	2	$ 212.746	$ 357.556	$ 67.936	$ 425.492
912	Brazo axial	2	$ 240.709	$ 404.552	$ 76.866	$ 481.418
862	Amortiguador delantero	2	$ 410.428	$ 689.794	$ 131.062	$ 820.856
1100	Muñeco barra estabilizadora	2	$ 128.259	$ 215.562	$ 40.956	$ 256.518
941	Cauchos barra estabilizadora	2	$ 29.927	$ 50.298	$ 9.556	$ 59.854
1214	Terminal de dirección	2	$ 68.405	$ 114.966	$ 21.844	$ 136.810
1127	Punta de eje delantero	2	$ 324.922	$ 546.088	$ 103.757	$ 649.844
1020	Guardapolvo caja de dirección	2	$ 29.927	$ 50.298	$ 9.556	$ 59.854
1104	Pastillas de freno delanteras	1	$ 136.810	$ 114.966	$ 21.844	$ 136.810
932	Campana	2	$ 153.910	$ 258.673	$ 49.148	$ 307.820
875	Bandas frenos (juego completo)	1	$ 213.764	$ 179.634	$ 34.130	$ 213.764
922	Bujes de tijera	8	$ 58.136	$ 390.830	$ 74.258	$ 465.088
1071	Limpiador de discos	1	$ 51.303	$ 43.112	$ 8.191	$ 51.303
TOTAL REPUESTOS						$ 4.065.431

ITEM	DESCRIPCION SERVICIOS/ MANO DE OBRA	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
844	Servicio prensa hidrahulica (para los bujes de tijera)	8	$ 31.775	$ 213.616	$ 40.584	$ 254.200
625	Alineación	1	$ 45.830	$ 38.513	$ 7.317	$ 45.830
751	Mantenimiento de suspensión delantera	1	$ 546.908	$ 459.587	$ 87.321	$ 546.908
828	Revision frenos general	1	$ 143.981	$ 120.992	$ 22.989	$ 143.981
755	Mantenimiento del sistema de inyección de combustible: desarme, reemplazo de piezas, armado y programación del sistema	1	$ 763.838	$ 641.881	$ 121.957	$ 763.838
TOTAL SERVICIOS/ MANO DE OBRA						$ 1.754.758
GRAN TOTAL						$ 5.820.188

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

Neiva, 08 de septiembre de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPIO DE NEIVA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX O.T 006

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI646 CON KM:143.151**

Fecha de ingreso: 08 septiembre 2025
Fecha de salida: 08 septiembre 2025

ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1169	Rótula inferior	2	$ 212.746	$ 357.556	$ 67.936	$ 425.492
912	Brazo axial	2	$ 240.709	$ 404.552	$ 76.866	$ 481.418
862	Amortiguador delantero	2	$ 410.428	$ 689.794	$ 131.062	$ 820.856
1100	Muñeco barra estabilizadora	2	$ 128.259	$ 215.562	$ 40.956	$ 256.518
941	Cauchos barra estabilizadora	2	$ 29.927	$ 50.298	$ 9.556	$ 59.854
1214	Terminal de dirección	2	$ 68.405	$ 114.966	$ 21.844	$ 136.810
1127	Punta de eje delantero	2	$ 324.922	$ 546.088	$ 103.757	$ 649.844
1020	Guardapolvo caja de dirección	2	$ 29.927	$ 50.298	$ 9.556	$ 59.854
1104	Pastillas de freno delanteras	1	$ 136.810	$ 114.966	$ 21.844	$ 136.810
932	Campana	2	$ 153.910	$ 258.673	$ 49.148	$ 307.820
875	Bandas frenos (juego completo)	1	$ 213.764	$ 179.634	$ 34.130	$ 213.764
922	Bujes de tijera	8	$ 58.136	$ 390.830	$ 74.258	$ 465.088
1071	Limpiador de discos	1	$ 51.303	$ 43.112	$ 8.191	$ 51.303
TOTAL REPUESTOS						$ 4.065.431
ITEM	**DESCRIPCION SERVICIOS/ MANO DE OBRA**	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
844	Servicio prensa hidrahulica (para los bujes de tijera)	8	$ 31.775	$ 213.616	$ 40.584	$ 254.200
625	Alineación	1	$ 45.830	$ 38.513	$ 7.317	$ 45.830
751	Mantenimiento de suspensión delantera	1	$ 546.908	$ 459.587	$ 87.321	$ 546.908
828	Revision frenos general	1	$ 143.981	$ 120.992	$ 22.989	$ 143.981
755	Mantenimiento del sistema de inyección de combustible: desarme, reemplazo de piezas, armado y programación del sistema	1	$ 763.838	$ 641.881	$ 121.957	$ 763.838
TOTAL SERVICIOS/ MANO DE OBRA						$ 1.754.758
GRAN TOTAL						$ 5.820.188

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

ZEXEL DENSO DELPHI BOSCH

INFORME TECNICO VEHICULO SECRETARIA GENERAL

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 08/09/2025	O. T. 006
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: OWI646	MODELO:2015
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN:	
	N° DE MOTOR:	
KM:	TIPO: CAMIONETA	

ANTECEDENTES

Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del **TALLER**, donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

El vehículo ingresa al taller presentando ruidos y vibraciones en la suspensión delantera, desgaste irregular en las llantas delanteras, disminución en la estabilidad direccional, deficiencia en la respuesta de frenado y pérdida de eficiencia en el sistema de inyección de combustible.

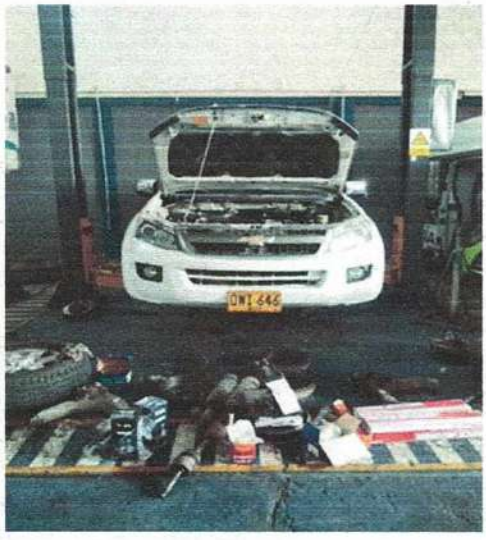
1. En el sistema de suspensión se evidencia rotula interior con desgaste y juego excesivo, brazo axial y terminal de dirección con holgura que afectan la alineación del vehículo, amortiguadores delanteros presentan con pérdida de eficiencia en la absorción de impactos, bujes de tijera en mal estado, muñeco de barra estabilizadora y cauchos de barra estabilizadora deteriorados, punta de eje delantero averiado, guardapolvo de la caja de dirección defectuosos con riesgo de contaminación interna, Por lo anterior, se procede al reemplazo de las piezas mencionadas con el fin de restablecer la seguridad, estabilidad y el óptimo funcionamiento del sistema de suspensión y dirección

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

ZEXEL DENSO DELPHI BOSCH





2. Para un óptimo funcionamiento del sistema de freno se cambian pastillas de frenos y bandas de freno trasera y campanas por desgaste. Restableciendo la eficiencia del frenado.







✓ Mantenimiento reparación y calibración de sistema de inyección de motores diésel.

✓ Suministro de herramientas y equipo para uso mineros y voladuras

Calle 2 sur # 7-121 zona industrial Neiva-Huila Tel: 8733018 Cel: 3107576743 maxdieselsas@gmail.com

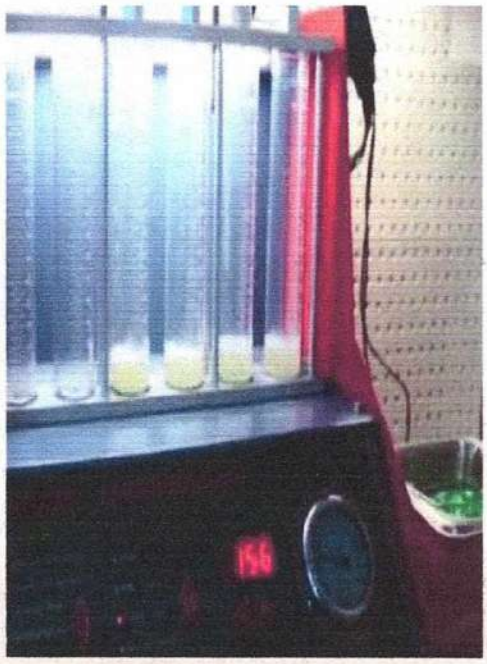
MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

ZEXEL DENSO DELPHI BOSCH

3. Se efectuó mantenimiento al sistema de inyección que incluyo limpieza de inyectores, revisión de presión de combustible y control de parámetros de mezcla, recuperando la eficiencia, mejorando la combustión, potencia y consumo de combustible.





4. tras el reemplazo de diversos componentes en el sistema de suspensión y dirección es necesario realizar alineación del vehículo, este procedimiento garantiza la dirección estable y precisa, y prolonga la vida útil de los nuevos repuestos instalados.
5. Se entrega vehículo a satisfacción.

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

Neiva, 20 de septiembre de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPIO DE NEIVA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX O.T 007

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI646 CON KM:143.208**

Fecha de ingreso: 20 septiembre 2025
Fecha de salida: 20 septiembre 2025

ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
884	Bobina compresor	1	$ 367.107	$ 308.493	$ 58.614	$ 367.107
954	Compresor aire acondicionado	1	$ 1.539.102	$ 1.293.363	$ 245.739	$ 1.539.102
956	Conector (manguera de alta)	4	$ 51.317	$ 172.494	$ 32.774	$ 205.268
970	Desengrasante	4	$ 51.303	$ 172.447	$ 32.765	$ 205.212
978	Elevador electrico (sistema a/a)	6	$ 68.405	$ 344.898	$ 65.532	$ 410.430
1009	Filtro de condensacion	1	$ 102.607	$ 86.225	$ 16.383	$ 102.607
1010	Filtro deshidratador	1	$ 68.405	$ 57.483	$ 10.922	$ 68.405
977	Elevador de luces	4	$ 181.593	$ 610.398	$ 115.976	$ 726.374
1012	flashes direccionales	4	$ 25.652	$ 86.224	$ 16.384	$ 102.608
1197	Switche de encendido	1	$ 233.113	$ 195.893	$ 37.220	$ 233.113
1198	Switche de luces	2	$ 319.748	$ 537.392	$ 102.104	$ 639.496
855	Abrazadera plastica	7	$ 2.565	$ 15.089	$ 2.867	$ 17.955
856	Acoples (manguera de alta)	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acoples (manguera de alta)	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acoples (manguera de baja)	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acoples (manguera de baja)	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
TOTAL REPUESTOS						$ 5.264.453

ITEM	DESCRIPCION SERVICIOS/ MANO DE OBRA	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
740	Mantenimiento aire acondicionado	1	$ 171.100	$ 143.781	$ 27.318	$ 171.100
762	Mantenimiento panel de controles e instrumentación: desmonte, desarme, reemplazo de piezas, armado y montaje	1	$ 402.084	$ 337.886	$ 64.198	$ 402.084
834	Revision sistema electronico	1	$ 175.976	$ 147.879	$ 28.097	$ 175.976
840	Servicio de escaner	1	$ 143.981	$ 120.992	$ 22.989	$ 143.981
TOTAL SERVICIOS/ MANO DE OBRA						$ 893.141
GRAN TOTAL						$ 6.157.594

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

Neiva, 20 de septiembre de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPIO DE NEIVA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX O.T 007

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI646 CON KM:143.208**

Fecha de ingreso: 20 septiembre 2025
Fecha de salida: 20 septiembre 2025

ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
884	Bobina compresor	1	$ 367.107	$ 308.493	$ 58.614	$ 367.107
954	Compresor aire acondicionado	1	$ 1.539.102	$ 1.293.363	$ 245.739	$ 1.539.102
956	Conector (manguera de alta)	4	$ 51.317	$ 172.494	$ 32.774	$ 205.268
970	Desengrasante	4	$ 51.303	$ 172.447	$ 32.765	$ 205.212
978	Elevador electrico (sistema a/a)	6	$ 68.405	$ 344.898	$ 65.532	$ 410.430
1009	Filtro de condensacion	1	$ 102.607	$ 86.225	$ 16.383	$ 102.607
1010	Filtro deshidratador	1	$ 68.405	$ 57.483	$ 10.922	$ 68.405
977	Elevador de luces	4	$ 181.593	$ 610.398	$ 115.976	$ 726.374
1012	flashes direccionales	4	$ 25.652	$ 86.224	$ 16.384	$ 102.608
1197	Switche de encendido	1	$ 233.113	$ 195.893	$ 37.220	$ 233.113
1198	Switche de luces	2	$ 319.748	$ 537.392	$ 102.104	$ 639.496
855	Abrazadera plastica	7	$ 2.565	$ 15.089	$ 2.867	$ 17.955
856	Acoples (manguera de alta)	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acoples (manguera de alta)	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acoples (manguera de baja)	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
856	Acoples (manguera de baja)	1	$ 161.694	$ 135.877	$ 25.817	$ 161.694
TOTAL REPUESTOS						$ 5.264.453

ITEM	DESCRIPCION SERVICIOS/ MANO DE OBRA	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
740	Mantenimiento aire acondicionado	1	$ 171.100	$ 143.781	$ 27.318	$ 171.100
762	Mantenimiento panel de controles e instrumentación: desmonte, desarme, reemplazo de piezas, armado y montaje	1	$ 402.084	$ 337.886	$ 64.198	$ 402.084
834	Revision sistema electronico	1	$ 175.976	$ 147.879	$ 28.097	$ 175.976
840	Servicio de escaner	1	$ 143.981	$ 120.992	$ 22.989	$ 143.981
TOTAL SERVICIOS/ MANO DE OBRA						$ 893.141
GRAN TOTAL						$ 6.157.594

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

ZEXEL DENSO DELPHI BOSCH

INFORME TECNICO VEHICULO SECRETARIA GENERAL

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO	FECHA: 20/09/2025	O. T. 007
	MARCA: CHEVROLET	LINEA: DMAX
	PLACA: OWI646	MODELO:2015
	DATOS DEL VEHICULO:	
	N° DE VIN:	
	N° DE MOTOR:	
KM:	TIPO: CAMIONETA	

ANTECEDENTES

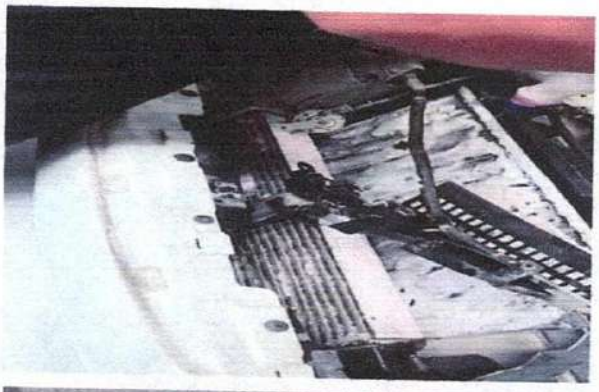
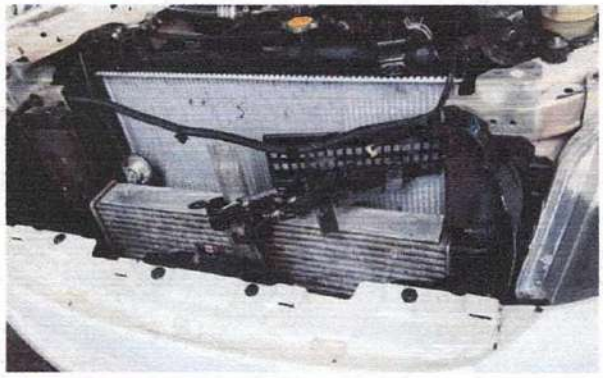
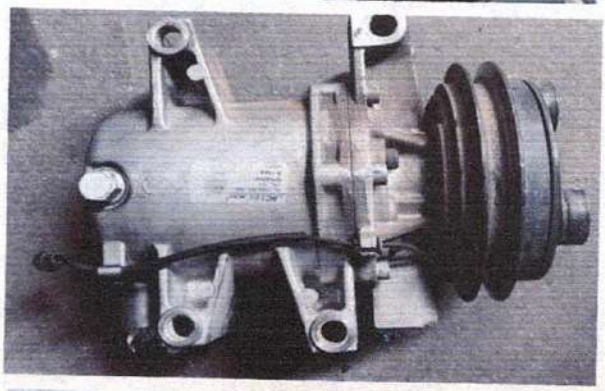
Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del **TALLER**, donde se evidencio lo siguiente:

DETALLE DEL SERVICIO

1. El vehículo ingresa al taller presentando fallas en el sistema de aire acondicionado, pérdida de eficiencia en el enfriamiento de la cabina, ruidos anormales en el compresor y fallas eléctricas asociadas al funcionamiento de los elevadores eléctricos y la instalación de los conectores del sistema. Durante la revisión técnica y el escaneo computarizado se detectaron las siguientes novedades (Falla en la bobina del compresor del aire acondicionado, la cual se encontraba en corto, desgaste interno y perdida de presión del compresor, filtro de condensación y deshidratador obstruidos por acumulación de humedad e impurezas, desgaste y desajuste en acoples e instalación eléctrica; estas condiciones explican la deficiencia general observada en el aire acondicionado y justifican la necesidad del reemplazo inmediato de los componentes afectados.

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3





2. El sistema de aire acondicionado quedó en condiciones óptimas, garantizando un enfriamiento eficiente y estable en cabina, se eliminó el ruido anormal y la pérdida de presión causada por el compresor defectuoso, la instalación eléctrica quedó corregida, asegurando confiabilidad en los circuitos. Con las intervenciones realizadas, el vehículo recupera su desempeño en el sistema de climatización y confort, garantizando confiabilidad, seguridad y eficiencia en la operación.

✓ Mantenimiento reparación y calibración de sistema de inyección de motores diésel.
✓ Suministro de herramientas y equipo para uso mineros y voladuras
Calle 2 sur # 7-121 zona industrial Neiva-Huila Tel: 8733018 Cel: 3107576743 maxdieselsas@gmail.com

Se recomienda realizar mantenimientos preventivos periódicos al sistema de aire acondicionado cada 20.000 km o una vez al año, lo que ocurra primero, para prolongar la vida útil de los componentes.

3. Se entrega vehículo a satisfacción.

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

Neiva, 10 de septiembre de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPIO DE NEIVA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX O.T 008

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI646**

Fecha de ingreso: 10 septiembre 2025
Fecha de salida: 10 septiembre 2025

ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1194	Stop	1	$ 324.922	$ 273.044	$ 51.878	$ 324.922
1064	Lámina	2	$ 168.987	$ 284.012	$ 53.962	$ 337.974
1198	Switche de luces	2	$ 319.748	$ 537.392	$ 102.104	$ 639.496
1033	Instalacion electrica	1	$ 1.881.125	$ 1.580.777	$ 300.348	$ 1.881.125
904	Bombillo led	6	$ 102.607	$ 517.350	$ 98.292	$ 615.642
903	Bombillo H4	4	$ 68.405	$ 229.932	$ 43.688	$ 273.620
1070	Limpiador de contactos	1	$ 75.120	$ 63.126	$ 11.994	$ 75.120
TOTAL REPUESTOS						**$ 4.147.899**
ITEM	**DESCRIPCION SERVICIOS/ MANO DE OBRA**	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
692	Cambio sensor de detonación: desarme, reemplazo, armado y programación del sensor	1	$ 639.914	$ 537.743	$ 102.171	$ 639.914
630	Balanceo	4	$ 24.442	$ 82.160	$ 15.608	$ 97.768
728	Escaneo del sistema electrónico: detección de códigos de falla registrados en la computadora	1	$ 127.982	$ 107.548	$ 20.434	$ 127.982
825	Revision de luces	1	$ 59.885	$ 50.324	$ 9.561	$ 59.885
TOTAL SERVICIOS/ MANO DE OBRA						**$ 925.549**
GRAN TOTAL						**$ 5.073.448**

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

MAXDIESEL S.A.S.

NIT: 901.130.543-3

Neiva, 10 de septiembre de 2025

Señores
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPIO DE NEIVA

ASUNTO: COTIZACION CAMIONETA CHEVROLET DMAX O.T 008

A continuación, se relacionan los trabajos de mantenimiento preventivos, predictivos y correctivos, A realizar **CAMIONETA DE PLACA: OWI646**

Fecha de ingreso: 10 septiembre 2025
Fecha de salida: 10 septiembre 2025

ITEM	DESCRIPCION REPUESTOS	CANT	VALOR UNI	SUB-TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1194	Stop	1	$ 324.922	$ 273.044	$ 51.878	$ 324.922
1064	Lámina	2	$ 168.987	$ 284.012	$ 53.962	$ 337.974
1198	Switche de luces	2	$ 319.748	$ 537.392	$ 102.104	$ 639.496
1033	Instalacion electrica	1	$ 1.881.125	$ 1.580.777	$ 300.348	$ 1.881.125
904	Bombillo led	6	$ 102.607	$ 517.350	$ 98.292	$ 615.642
903	Bombillo H4	4	$ 68.405	$ 229.932	$ 43.688	$ 273.620
1070	Limpiador de contactos	1	$ 75.120	$ 63.126	$ 11.994	$ 75.120
TOTAL REPUESTOS						**$ 4.147.899**
ITEM	**DESCRIPCION SERVICIOS/ MANO DE OBRA**	**CANT**	**VALOR UNI**	**SUB-TOTAL**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
692	Cambio sensor de detonación: desarme, reemplazo, armado y programación del sensor	1	$ 639.914	$ 537.743	$ 102.171	$ 639.914
630	Balanceo	4	$ 24.442	$ 82.160	$ 15.608	$ 97.768
728	Escaneo del sistema electrónico: detección de códigos de falla registrados en la computadora	1	$ 127.982	$ 107.548	$ 20.434	$ 127.982
825	Revision de luces	1	$ 59.885	$ 50.324	$ 9.561	$ 59.885
TOTAL SERVICIOS/ MANO DE OBRA						**$ 925.549**
GRAN TOTAL						**$ 5.073.448**

Atentamente,

REYNEL TICORA VASQUEZ
C.C. 1.110.480.723 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL