N° Informe	1. PERIODO DEL INFORME				
	Tipo de informe			MES	SEPTIEMBRE
	Seguimiento	Pago	Final		
2	X	X			
Unidad Responsable del contrato	SUBDIRECCION OPERATIVA				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO									
TIPO	Contrato:	X	Convenio:		N° interno	MC CGA 028-2025			
Fecha de suscripción			Fecha del Acta de Inicio			Fecha de Terminación			
dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
24	07	2025	30	07	2025	31	12	2025	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CON MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA.								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.800.000								
N° CDP	Número	4000010187		N° CRP	Número	4800000601			
	Fecha:	19/06/2025			Fecha:	30-07-2025			
Prórroga 1 al contrato:	N°			Plazo					
Adición 1 al contrato $:					N°				
N° CDP	Número			N° CRP	Número				
	Fecha:				Fecha:				
Prórroga 2 al contrato:	N°			Plazo					
Adición 2 al contrato $:					N°				
N° CDP	Número			N° CRP	Número				
	Fecha				Fecha:				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	39.800.000								

CONTRATISTA	DIEGO LOPEZ S.A.S	NIT:	890302988-7
Correo electrónico	AUTOSERVICIODIEGOLOPEZ@GMAIL.COM	Teléfono	3158835950

¿Contrato exigió Póliza De Garantías?		Si	X	No	
TIPO DE GARANTÍAS	ASEGURADORA				
	AMPAROS:			N° Garantía	Valor Garantía
	Cumplimiento	X		16688988	$ 3.980.000
	Pago de salarios, prestaciones sociales	X			$ 3.980.000
	Calidad del bien o servicio	X			$ 7.960.000
	Otra Cuál?				
	Responsabilidad civil extracontractual	X		14148575	$ 284.700.000
	Fecha expedición				29-07-2025

$ 25.766.584

Suspensión	Número	Desde			Hasta		
		dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Resumen de la ejecución física

Actividades programadas por parte del contratista

N°	Actividad	Informe de cumplimiento
1.	Entregar informe mensual de ejecución que relacione el detalle de cada uno de los servicios de mantenimiento o suministro prestados, junto con las facturas y órdenes de servicios entregados al supervisor.	Se cumplió con la actividad. El contratista entregó la factura con la totalidad de los mantenimientos realizados en el mes de septiembre de 2025 (relacionados en las observaciones del presente informe), asimismo, entregó las órdenes firmadas por los diferentes encargados de recibir, organizar y entregar el vehículo.
2	Custodiar adecuadamente los vehículos que se encuentren en mantenimiento dentro de las instalaciones del taller.	Se cumplió con la actividad. Los vehículos fueron custodiados por los empleados del taller adecuadamente mientras se realizaban los mantenimientos preventivos y correctivos, el conductor encargado de recibir el vehículo constató al momento de la entrega que éste se encontrara en perfecto estado.
3.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propiedad de la contraloría general.	Se cumplió con la actividad. Las solicitudes enviadas para los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la CGA fueron atendidas al 100% según las necesidades priorizadas por la CGA a través de sus respectivas ordenes de servicio. Se anexan las órdenes se servicio.
4.	Disponer de los espacios requeridos para la ejecución del contrato.	Se cumplió con la actividad. Diego López S.A.S, dispuso de los espacios necesarios para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la CGA.

5.	Cumplir con las obligaciones laborales y parafiscales con el personal que vincule para la ejecución del objeto del contrato para lo cual deberá acreditar a la contraloría los pagos de los aportes efectuados durante la ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar tal como lo establece la Ley 789 de 2002.	Se cumplió con la actividad. La empresa contratista cumplió con las obligaciones laborales y parafiscales del personal que vinculó para la ejecución del objeto del contrato, para lo cual allegó a la CGA los aportes efectuados. Se anexan las planillas de aportes a la seguridad social y demás documentos requeridos. Planilla N° 9491637364 valor $ 76.404.700
6.	Presentar la factura de cobro una vez concluido el servicio a satisfacción.	Se cumplió con la actividad. La empresa contratista allegó la factura de cobro de los servicios y mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los vehículos durante el mes de Septiembre de 2025
7.	Disponer del personal idóneo requerido para la ejecución del contrato.	Se cumplió con la actividad. Diego López S.A.S, dispuso de personal idóneo para ejecutar las actividades establecidas en el contrato.

Porcentaje mensual de ejecución física	**20%**	**Porcentaje acumulado de ejecución física**	40 %

3.2. Control de pagos o desembolsos

N° de la Factura	Fecha factura	Mes de facturación	Total Valor de la Factura ($)
FECC120313 $ 44.684 - FECC120314 $ 44.684 - FECC120315 $ 556306 - FECC120316 $ 448.410 - FECC120342 $ 427.612 - FECC120378 $ 3.738.278 - FECC120690 $ 44.684 - FECC120682 $ 2.145.570 - FECC120683 $ 216.699 - FECC120752 $ 44.683 - FECC120684 $ 398.162 - FECC120685 $ 29.785 - FECC120686 $ 361.076 - FECC120687 $ 446.916 - FECC120688 $ 44.684 - FECC120689 $ 44.684 - FECC120751 $ 44.683	01/09/2025 02/09/2025 04/09/2025	AGOSTO	$ 9.081.601

FECC121524 $ 581.936 - FECC121525 $ 446.916 - FECC121526 $ 446.916 - FECC121528 $ 44.683 - FECC121527 $ 2.363.566 - FECC121529 $ 238.345 - FECC121530 $ 44.683 - FECC121531 $ 148.962 - FECC121532 $ 44.683 - FECC121533 $ 44.683 - FECC121556 $ 546.442	03/10/2025 06/10/2025	SEPTIEMBRE	$ 4.951.815

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera

N°	Concepto	Total ($)
1.	Valor inicial del contrato	$ 39.800.000
2.	Adiciones	$ 0
3.	Total presupuesto del contrato	$ 39.800.000
4.	Recursos pagados / Desembolsos	$ 9.081.601
5.	Recursos ejecutados (*pagados + no pagados*)	$ 14.033.416
6.	Saldo del contrato	**$ 25.766.584**
Porcentaje acumulado de ejecución financiera		35.3 %

3.2.3 Forma de pago

La Contraloría General de Antioquia, cancelará el valor concertado en forma mensual, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura mensual, previa presentación de la certificación de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral -SSSI-, de acuerdo a lo previsto en la Ley 789 de 2002, y sujeta a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el Supervisor.

4. CONTROL JURÍDICO

4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

EL contratista/asociado presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Planilla N° 9491637364 valor $ 76.404.700

¿Cumple? (SI / NO)	SI	Observaciones	NINGUNA

4.2 Informe de incumplimiento o actos de corrupción en la ejecución del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

¿Situaciones de Incumplimiento? (SI / NO)	NO	Observaciones	No se presentaron situaciones de incumplimiento

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Posibles riesgos:

1- Baja calidad de los bienes y servicios entregados: en el transcurso del mes los servicios prestados por el contratista cumplieron con los estándares de calidad y por lo tanto no fue necesario solicitar garantía de ninguno de los servicios prestados.

2- Pérdida parcial o total o daños en los vehículos objetos del contrato: en los servicios prestados por el contratista no se presentaron daños o perdidas en los vehículos.

3- Incumplimiento de las obligaciones patronales a cargo del contratista: en los servicios de mantenimiento para los vehículos y las diferentes actividades del contratista no se han presentado incumplimientos y se ha llevado todo acabo de la mejor manera.

¿Se hizo necesario realizar control y mitigación de riesgos? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	**De los posibles riesgos identificados en la elaboración del proceso contractual, no se hizo necesario controlar o mitigar riesgo alguno, pues estos no fueron materializados y tampoco estuvieron en riesgo de materializarse**

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)

Se evalúa de 0.0 a 5.0 según criterio del supervisor, siendo 5 el mayor puntaje.

Ítem	Criterio	Calificación	Observaciones
1.	Atención oportuna y adecuada	5	Cumplimiento en la atención
2.	Logística y Puntualidad	5	Cumplimiento en la logística
3.	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	5	Cumplimiento en el dominio del tema

7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	

7.1. Anotaciones adicionales

7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte dd	mm	aaaa	Novedades presentadas en el contrato

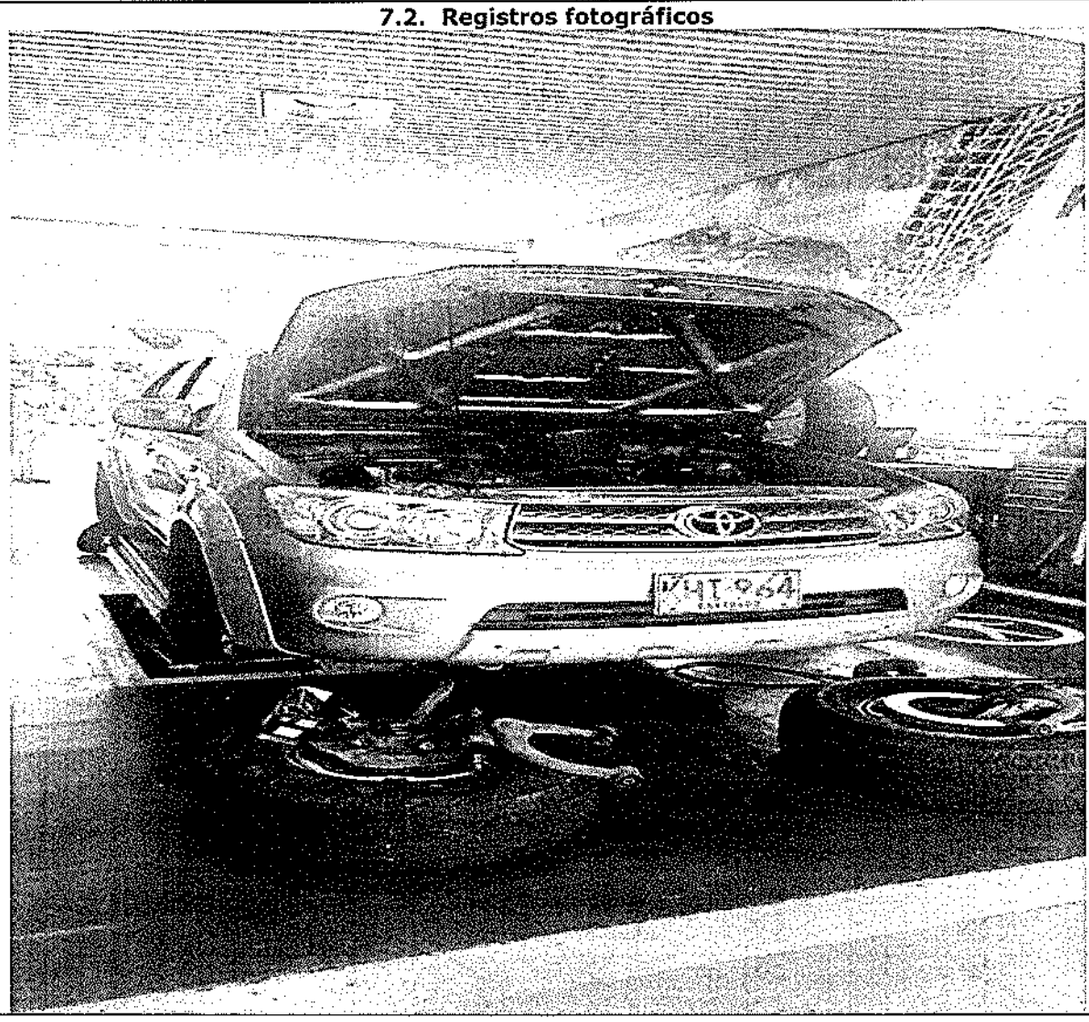
A continuación, se relacionan de forma detallada los mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los vehículos en el mes de Septiembre:

MANTENIMIENTO	CANTIDAD	PLACA
ACEITE 15W40 GRANEL	8	DEW471
FILTRO AIRE MITSUB	1	DEW471
FILTRO ACEITE H1 STAREX A28	1	DEW471
FILTRO A/A	1	DEW471
ACEITE ABRO ATF HIDRAULICO	1	DEW471
LAVADO EXTERIOR	1	DEW471
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
REVISION TECNICO MECANICA Y GASES CERTIFICADO	1	MSO540
MANO DE OBRA FRENOS	1	MSO540
PASTA DELANTERAS TOYOTA TX CV	1	MSO540
PASTA TRASERA TOYOTA TX BKR	1	MSO540
GUARDAPOLVO DE EJE L/R	1	MSO540
RETIFICADA DE DISCOS	2	MSO540
DISCOS TRASEROS TOYOTA PRADO TX RUNNER	2	MSO540
LAVADO EXTERIOR	1	MSO540
LAVADO DE MOTOR	1	MSO540
LAVADO DE CHASIS	1	MSO540
LAVADO EXTERIOR	1	MSO540
ACEITE TOTAL 20W50 AGRANEL	7	MSO540
FILTRO ACEITE TOYOTA PRADO	1	MSO540
FILTRO AIRE TOYOTA	1	MSO540
FILTRO A/A	1	MSO540
SCANEADA	1	MSO540
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
REVISION TECNICO MECANICA Y GASES CERTIFICADO	1	KHI964
LAVADO EXTERIOR	1	KHI964
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
LAVADO EXTERIOR	1	FPZ551

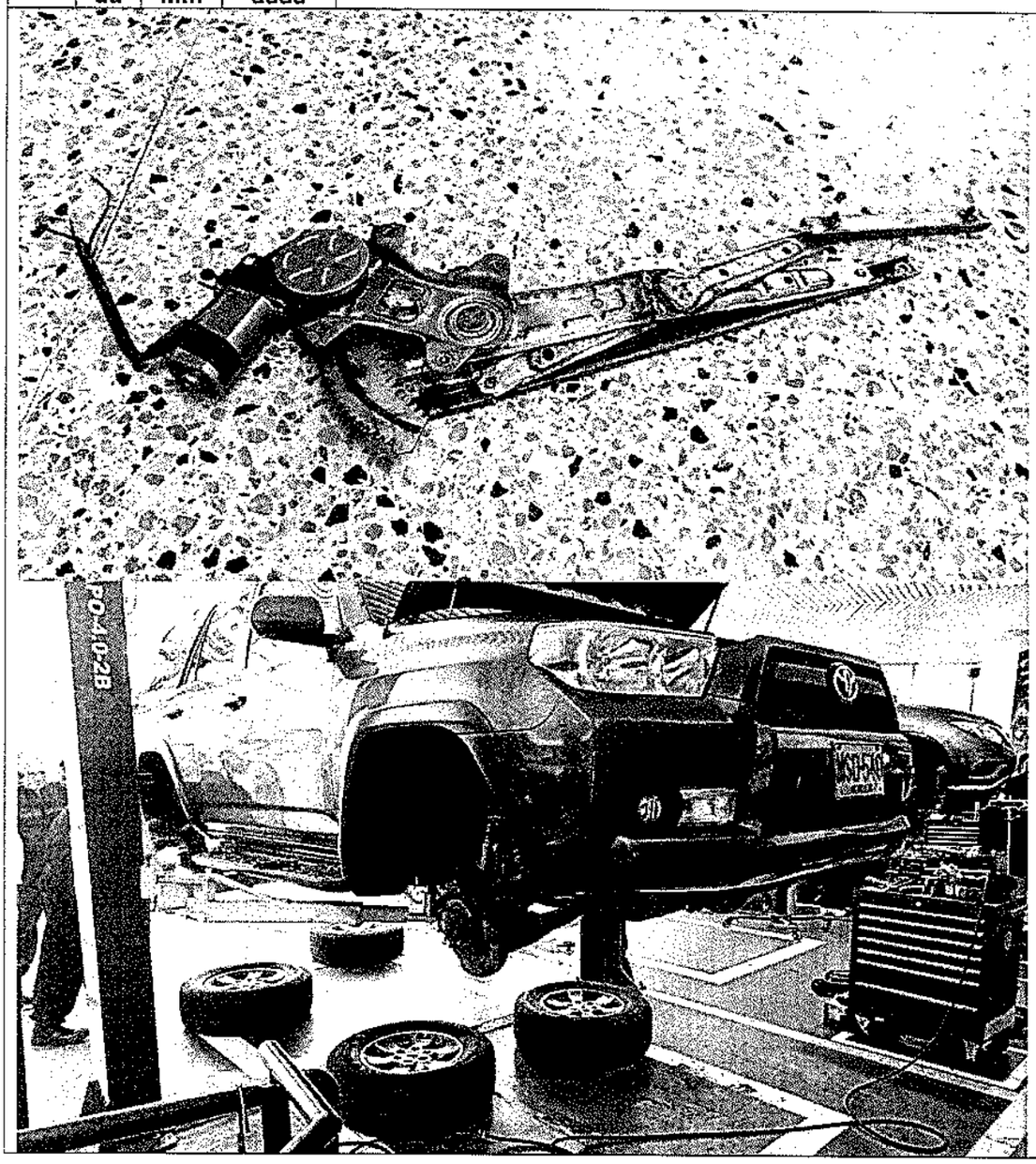
7. OBSERVACIONES GENERALES

N°	Fecha del reporte dd	mm	aaaa	Novedades presentadas en el contrato		
ALINEACION					1	FPZ551
BALANCEO					4	FPZ551

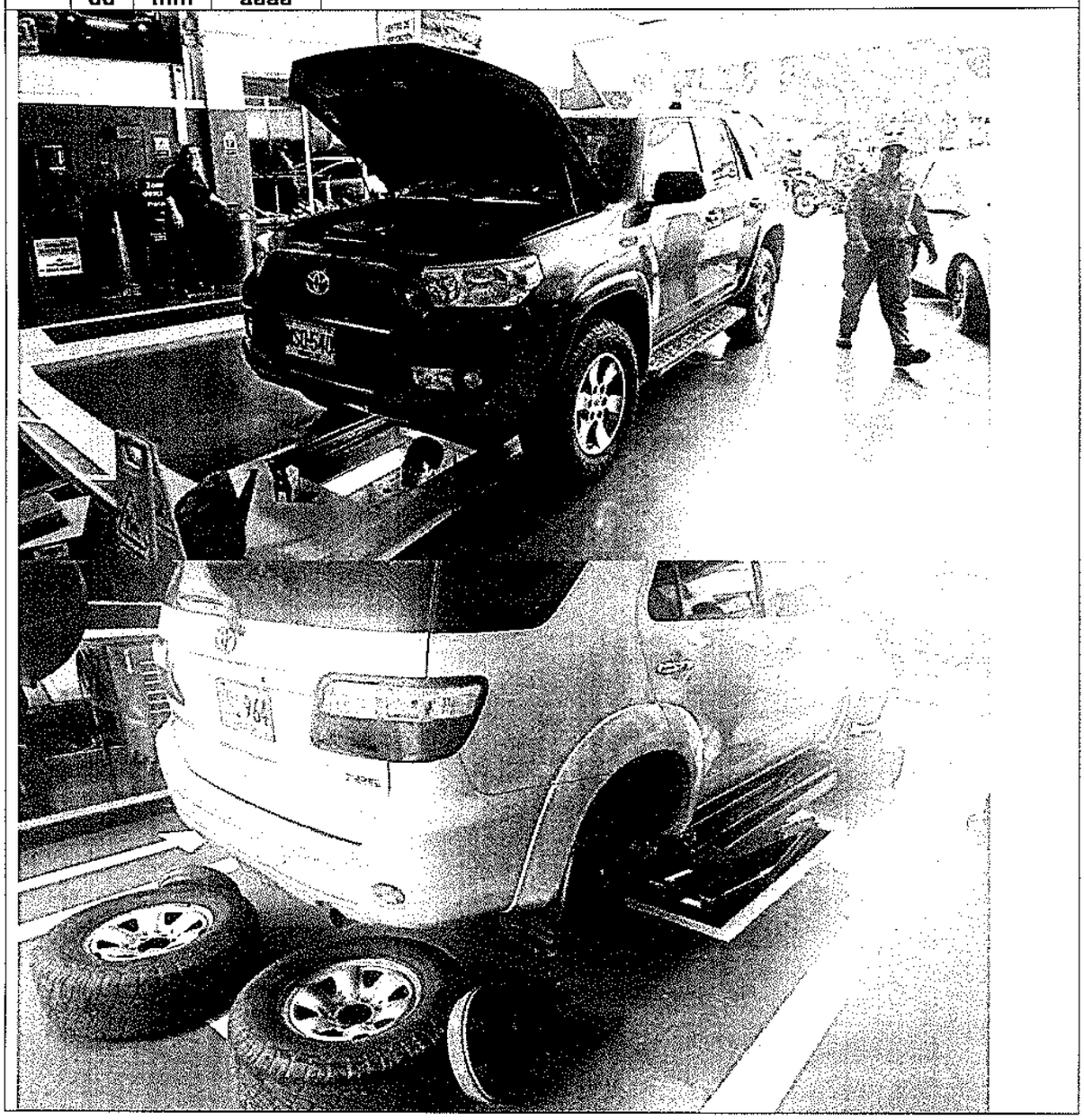
7.2. Registros fotográficos

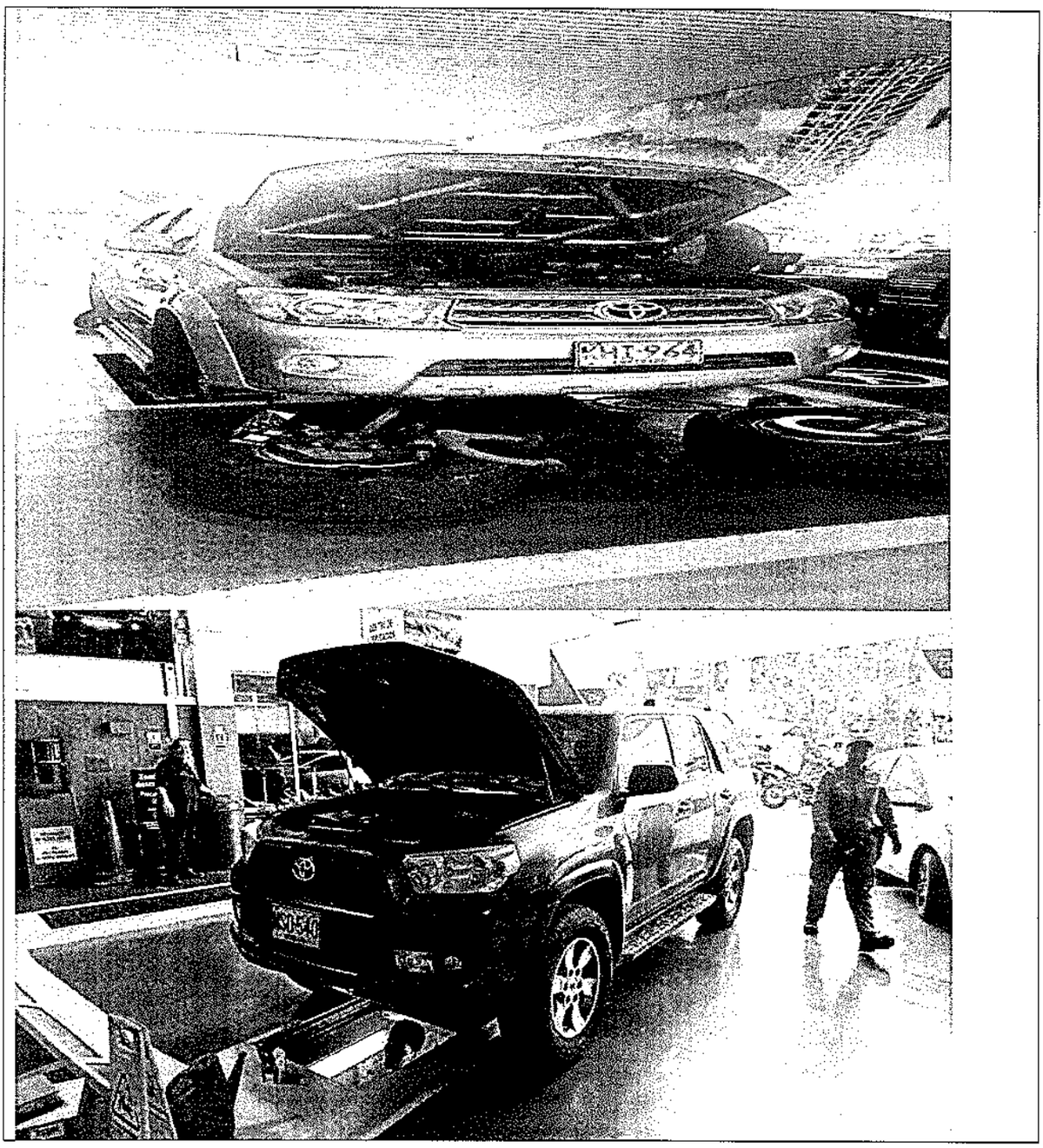


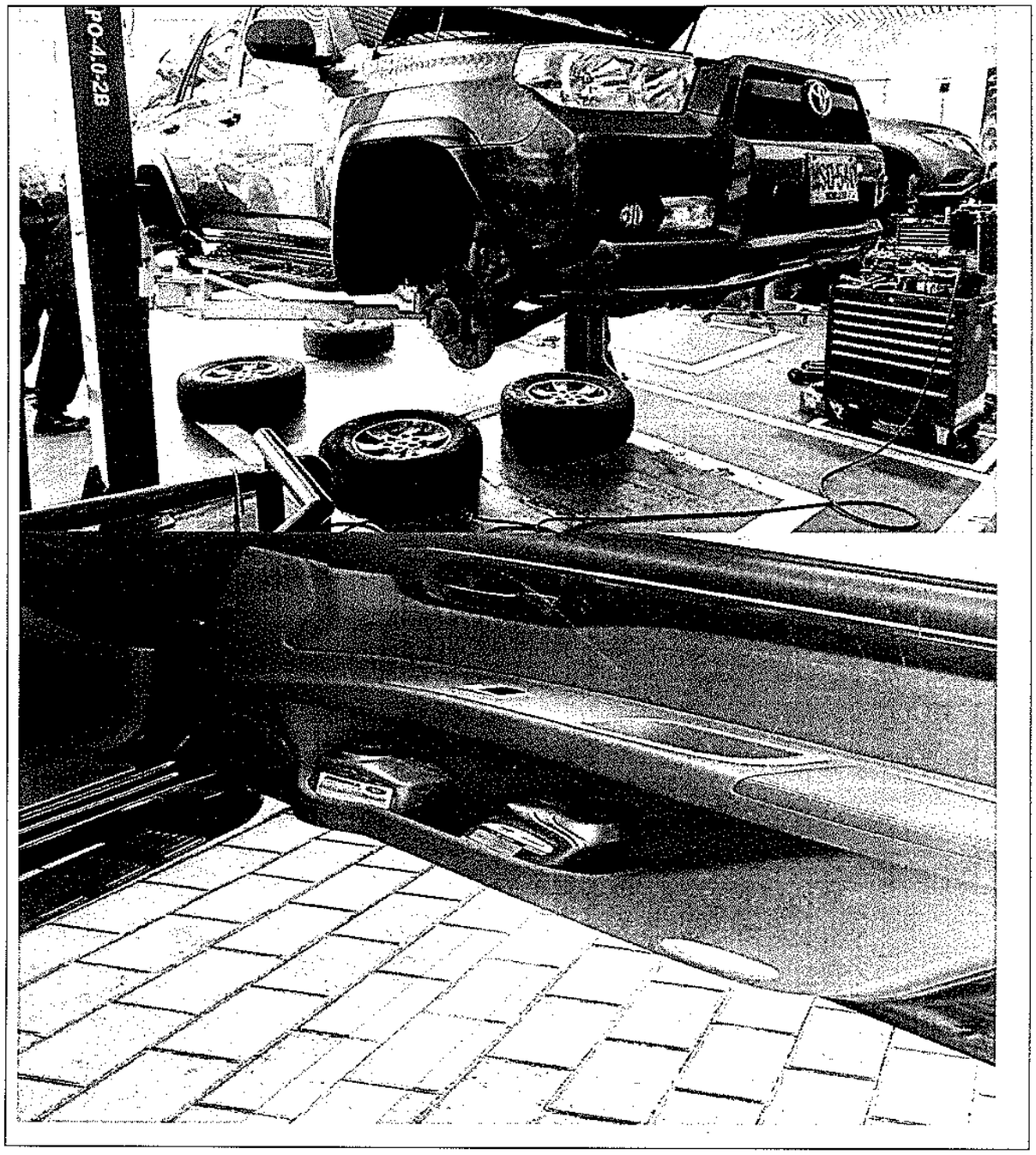
7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	



7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	




KHT-964


PO-4-0-2B

7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	

7.3 Anexos	
N°	Descripción del anexo
1	FECC121524 $ 581.936 - FECC121525 $ 446.916 - FECC121526 $ 446.916 - FECC121528 $ 44.683 - FECC121527 $ 2.363.566 - FECC121529 $ 238.345 - FECC121530 $ 44.683 - FECC121531 $ 148.962 - FECC121532 $ 44.683 - FECC121533 $ 44.683 - FECC121556 $ 546.442
2	Formato de seguimiento a la ejecución contractual.
3	Ordenes de trabajos realizados.
4	Certificación de encontrarse a paz y salvo en pago de pensiones y parafiscales junto con las respectivas planillas de pago. Planilla N° 9491637364 valor $ 76.404.700

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES

En consecuencia, el supervisor designado certifica que la (s) actividad (es) solicitada (s) en el alcance del contrato se ejecutó de manera satisfactoria en el periodo correspondiente, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago por valor de **$ 4.951.815** y conforme a la **Factura N°** FECC121524 $ 581.936 - FECC121525 $ 446.916 - FECC121526 $ 446.916 - FECC121528 $ 44.683 - FECC121527 $ 2.363.566 - FECC121529 $ 238.345 - FECC121530 $ 44.683 - FECC121531 $ 148.962 - FECC121532 $ 44.683 - FECC121533 $ 44.683 - FECC121556 $ 546.442

SUPERVISOR
Subdirector Operativo
Deibys Alexander Cuaran Arboleda

(1)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	DEW471	*ORDEN:*	36487

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		121524
FECHA GENERACION:		03/10/2025 15:41:00
FEC VENCE:		02/nov./2025
FEC VALIDACION:		03/10/2025 15:54:16
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 494.408

CUFE: 60d473a25fe689c819715625159c36847da5dd0da30f2a99f1e4dc1fe0c09b7dab8f192f855f0d9fe3db87fe7f33bc52

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	000718	ACEITE 15W40 GRANEL		8.00	29,450.00	235,600.00
2	003005	FILTRO AIRE MITSUB SPORTERO/GAS/NATIVA UCA3115 A303J AP3115	*	1.00	74,360.00	74,360.00
3	000955	FILTRO ACEITE H1 STAREX A28	*	1.00	107,410.00	107,410.00
4	009005	FILTRO A/A RENAULT DUSTER/SANDERO 133064 ACP068	*	1.00	75,680.00	75,680.00
5	000770	ACEITE ABRO ATF HIDRAULICO		1.00	39,970.00	39,970.00

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L. ARTICULOS 12

OBSERVACION:
CONTRATO N. MC-CGA-028-2025 KM 310300

SUBTOTAL	533.020,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	257,450.00
IVA 19%(**)	48.915,50
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	581.936,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causarán intereses a la máxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de crédito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aquí facturado, el certificado DOT, declaración de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

(2)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

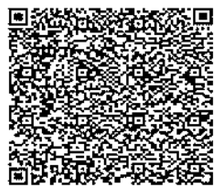
CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
NIT:	811000372 - 7				
AGENCIA:					
DIRECCION:	CL 44 52 165				
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792		
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL				
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	MSO540	*ORDEN:*	36286	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		121525
FECHA GENERACION:		03/10/2025 15:42:00
FEC VENCE:		02/nov./2025
FEC VALIDACION:		03/10/2025 15:54:22
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 494.409



fcc781c3322d79636c9a025c4d4c121666dd5b2897755919bf124153a7a988bc05f9d6acccf8ac4ca20b975920e0481

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR.UNITARIO	TOTAL
1	004327	REVISION TECNICOMECANICA Y GASES CERTIFICADO	*	1.00	375,560.00	375,560.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 028-2025

SUBTOTAL	375.560,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	375,560.00
IVA 19%("")	71.356,40
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	446.916,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO** _____

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL Página 1 de 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

(3)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 28 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
NIT:	811000372 - 7				
AGENCIA:					
DIRECCION:	CL 44 52 165				
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792		
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL				
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	KHI964	*ORDEN:*	36364	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		121526
FECHA GENERACION:		03/10/2025 15:44:00
FEC VENCE:		02/nov./2025
FEC VALIDACION:		03/10/2025 15:54:29
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 494.410

d84bc3288f6f5642a394ba714211e2c29b40a264e9c47b05aad364ea8096058e05689b70058e44c0b31f405189bb245

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	004327	REVISION TECNICOMECANICA Y GASES CERTIFICADO	*	1.00	375,560.00	375,560.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

SUBTOTAL	375.560,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	375,560.00
IVA 19%(**)	71.356,40
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	446.916,00

OBSERVACION:
MC -CGA -028-2025

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S, para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

(4)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	MSO540	*ORDEN:*	36309

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		121527
FECHA GENERACION:		03/10/2025 15:45:00
FEC VENCE:		02/nov./2025
FEC VALIDACION:		03/10/2025 15:54:36
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 494.411

CUFE: 58439d515a8861e082a858bf78590415cf33845e858cd12670401f051f43262c92628a2513b752e97bc6c4b967413a41

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	500	MANO DE OBRA FRENOS	*	1.00	340,000.00	340,000.00
2	000806	PASTA DEL. TOYOTA TX CV BREKES PT7877 BRK 32583	*	1.00	275,410.00	275,410.00
3	000203	PASTA TRAS. TOYOTA TX BRK 7487/LPR 05P749/32399	*	1.00	425,630.00	425,630.00
4	006045	GUARDAPOLVO DE EJE L/R	*	1.00	93,890.00	93,890.00
5	516	RECTIFICADA DE DISCOS	*	2.00	37,550.00	75,100.00
6	001525	DISCOS TRAS. TOYOTA PRADO TX RUNNER D-319 ER1519	*	2.00	388,080.00	776,160.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L

ARTICULOS 8

OBSERVACION:
MC CGA 028-2025 KM 353889

SUBTOTAL	1.986.190,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,986,190.00
IVA 19%("")	377.376,10
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	2.363.566,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrollado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

5

TECNICENTRO
LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	71391319 ESCUDERO SOTO DUVAN ALONSO		
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	CREDITO
PLACA:	KHI964	*ORDEN:*	509173

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		121528
FECHA GENERACION:		03/10/2025 15:46:00
FEC VENCE:		02/nov./2025
FEC VALIDACION:		03/10/2025 15:54:42
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 494.412

CUFE: 1ba2076fb1278a41fa4b6fc9dc2b3f2886dd922c5cc389ef87e8ab4e4bddfd65940a1d081a7b33bfd9926a105d3f9a1b

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR.UNITARIO	TOTAL
1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	37,549.00	37,549.00

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA -2025-2025

SUBTOTAL	37.549,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	37,549.00
IVA 19%("")	7.134,31
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	44.683,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL Página 1 de 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

(6)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	71391319 ESCUDERO SOTO DUVAN ALONSO		
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	**MSO540**	*ORDEN:*	**509168**

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		121529
FECHA GENERACION:		03/10/2025 15:54:00
FEC VENCE:		02/nov./2025
FEC VALIDACION:		03/10/2025 15:54:49
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 494.416

CUFE: c5df387e683bf68385493783545101911c457794f1825680f528a8e1922b78e7d23f7f9ce532698d34b69f7875ccc8336

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	37,550.00	37,550.00
2	541	LAVADO DE MOTOR	*	1.00	87,630.00	87,630.00
3	547	LAVADO DE CHASIS	*	1.00	75,110.00	75,110.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L. ARTICULOS 3

OBSERVACION:
MC-CGA-028-2025

SUBTOTAL	200.290,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	200,290.00
IVA 19%(**)	38.055,10
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	238.345,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaraa intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

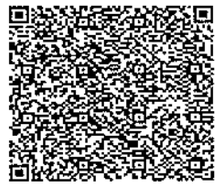
CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	16833423 GUTIERREZ SANTACRUZ OMAR		
PLAZO:	30 dias *FORMA PAGO: CREDITO*		
PLACA:	FPZ551 *ORDEN:* 509565	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		121530
FECHA GENERACION:		03/10/2025 15:55:00
FEC VENCE:		02/nov./2025
FEC VALIDACION:		03/10/2025 15:56:31
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 494.417



ed7329967eee4813363295b8cce43be463febedf703da80904a20ba0e38129ca03530330f7c892cbe054521054a4210

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	37,549.00	37,549.00

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L. ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 028-2025

SUBTOTAL	37.549,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	37,549.00
IVA 19%("")	7.134,31
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	44.683,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de comformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA MES AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL Página 1 de 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
NIT:	811000372 - 7				
AGENCIA:					
DIRECCION:	CL 44 52 165				
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792		
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL				
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	FPZ551	*ORDEN:*	36474	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		121531
FECHA GENERACION:		03/10/2025 16:08:00
FEC VENCE:		02/nov./2025
FEC VALIDACION:		03/10/2025 16:18:40
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 494,420

5030ee3e2cb6278e20bec6e0228ae7189780213 3c35c4eafed245e7dc68e96b7bd842515bca4d1c1eb9c418be7872d80

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	518	ALINEACION	*	1.00	87,630.00	87,630.00
2	522	BALANCEO	*	4.00	9,387.00	37,548.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 5

SUBTOTAL	125.178,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	125,178.00
IVA 19%(**)	23.783,82
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	148.962,00

OBSERVACION:
CONTRATO N. MC CGA 028-2025

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL Página 1 de 1

Representación Gràfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	16833423 GUTIERREZ SANTACRUZ OMAR		
PLAZO:	30 días *FORMA PAGO: CREDITO*		
PLACA:	DEW471 *ORDEN:* 509581	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		121532
FECHA GENERACION:		03/10/2025 16:09:00
FEC VENCE:		02/nov./2025
FEC VALIDACION:		03/10/2025 16:18:49
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 494.421

05782bfdda29e07dbf64c642df128875c2330b2e7fd12ba9a78939eab41426f219ab5676bd21350b1a9b4cb79cc37cf7

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	37,549.00	37,549.00

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L. ARTICULOS 1

OBSERVACION:
CONTRATO N. MC CGA 028-2025

SUBTOTAL	37.549,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	37,549.00
IVA 19%("")	7.134,31
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	44.683,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO
LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	43099625 ESPINAL RODRIGUEZ MARIA ELENA		
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	CREDITO
PLACA:	MSO540	*ORDEN:*	510157

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		121533
FECHA GENERACION:		03/10/2025 16:10:00
FEC VENCE:		02/nov./2025
FEC VALIDACION:		03/10/2025 16:18:56
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 494.422

CUFE: 2c5b4878cc52db62fff1e32d68e4a285969e426290c123bb9fe5d081a698ab582b520a18b6228291D683b43081c39365

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR.UNITARIO	TOTAL
1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	37,549.00	37,549.00

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 00 / 100 M/L. ARTICULOS 1

OBSERVACION:
CONTRATO N. MC CGA 028-2025

SUBTOTAL	37.549,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	37,549.00
IVA 19%(**)	7.134,31
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	44.683,00

Esta factura de venta es título valor en virtud de la ley 1231 del 17 de Julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S. para consultar, reportar toda información referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de crédito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aquí facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Eléctronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

CALLE 53 CARRERA 72, ESQUINA
PBX: 230 61 11 FAX: 230 65 67
MEDELLIN - COLOMBIA
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com
www.tecnicentroloscolores.com
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764063335437
FECHA:
05/01/2024-05/01/2026
PREFIJO:FECC
RANGO: 109159-200000

CLL. 30 NORTE Av 2B 42 LC 657
PRINCIPAL CALI.

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RESOLUCIÓN No.202050056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días *FORMA PAGO: CREDITO*		
PLACA:	MOS540 *ORDEN:* 36546	*CUFE:*	

NUMERO: *PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:	121556
FECHA GENERACION:	06/10/2025 10:20:00
FEC VENCE:	05/nov./2025
FEC VALIDACION:	06/10/2025 12:14:37
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	001 494.571

2d29ba14a21da2ddc0b3685dd40c0b10ac6c24041e3f22787f8aedb6d479070cca291fce5fdf113f1ed7b9d7722e1baa

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	000745	ACEITE TOTAL 20W50 AGRANEL		7.00	29,450.00	206,150.00
2	000920	FILTRO ACEITE TOYOTA PRADO TX/TXL/L25609 OLP107/WL10458A	*	1.00	74,360.00	74,360.00
3	007006	FILTRO AIRE TOYOTA A334JF FLEXIFLE UCA49350 AIP864	*	1.00	107,410.00	107,410.00
4	009020	FILTRO A/A TOYOTA HI/VG/FOR/PARA/TX/TXL/YRIS/COR/SAIL 133066	*	1.00	29,080.00	29,080.00
5	513	SCANEADA	*	1.00	75,110.00	75,110.00

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 11

OBSERVACION:
MC CGA 028-2025 KM 357118

SUBTOTAL	492.110,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	285,960.00
IVA 19%("")	54.332,40
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	546.442,00

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DIEGO LOPEZ S.A.S, para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de conformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS
Banco de Occidente Cte.440-04593-8
Bancolombia Cte.009-302988-09
Enviar al Correo
cartera.colores@tecnicentroloscolores.com

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** _____ **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Documento Electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de Software Propio.
SOFTWARE SYSCOM - desarrolado por SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A - NIT:900064324

CONTRALORÍA
Transparencia y el cuidado

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL

(Diligenciar todas las casillas color blanco - las no habilitadas se diligencian automáticamente)

DATOS GENERALES		PRESUPUESTO		PLAZO		RESUMEN	
N° CONTRATO	MC CGA 028-2025	VALOR INICIAL	$ 39.800.000	PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	PLAZO EN MESES	5,0
ADICIÓN N°		VALOR ADICIÓN		PRORROGA	NINGUNA	NÚMERO DE INFORMES	5
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA.	VALOR TOTAL	$ 39.800.000	TOTAL PLAZO	30/07/2025-31/12/2025	PLAZO EN DÍAS	155

CAUSAL DE CONTRATACIÓN	Prestación de servicios de mantenimiento	FORMA DE EJECUCIÓN	Por productos	UNIDAD DE MEDIDA	POR ENTREGABLES # de informes	VALOR PARA FORMULA	5

EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
N° INFORME SUPERVISIÓN	PERIODO	POR ENTREGABLES # de Informes	% EJECUCIÓN FRACCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA	N° FACTURACIÓN	VALOR FACTURA MES	EJECUCIÓN ACUMULADA EN PESOS	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA EN PORCENTAJE
1	AGOSTO	1	20,0%	20,0%	FECC120313 $ 44.684 – FECC120314 $ 44.684 – FECC120315 $ 556306 – FECC120316 $ 448.410 – FECC120342 $ 427.612 – FECC120378 $ 3.738.278 – FECC120690 $ 44.684 – FECC120682 $ 2.145.570 – FECC120683 $ 216.699 – FECC120752 $ 44.683 – FECC120684 $ 398.162 – FECC120685 $ 29.785 – FECC120686 $ 361.076 – FECC120687 $ 446.916 – FECC120688 $ 44.684 – FECC120689 $ 44.684 – FECC120751 $ 44.683	$ 9.081.601,00	$ 9.081.601	$ 30.718.399,00	22,8%
2	SEPTIEMBRE	1	20,0%	40,0%	FECC121524 $ 44.684 - FECC121525 $ 446.916 - FECC121526 $ 446.916 - FECC121528 $ 44.683 - FECC121527 $ 2.363.566 - FECC121529 $ 238.345 - FECC121530 $ 44.683 - FECC121531 $ 148.962 - FECC121532 $ 44.683 - FECC121533 $ 44.683 - FECC121556 $ 546.442	$ 4.951.815,00	$ 14.033.416	$ 25.766.584,00	35,3%

RELACIÓN FACTURACIÓN DE CGA

MC CGA 028-2025

Plazo de ejecución: hasta 31/12/2025

Responsable: MARISOL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $39,800,000

VALOR PARA VIGENCIA 2025 A FINAL DE SEPTIEMBRE	$ 30.718.399,00
VALOR PARA ADICION	$ -
TOTAL CONTRATO	$ 30.718.399,00

FECHA	Nº FACTURA	OT INTER.	PLACA	VALOR	SALDO
3/10/2025	121524	364870	DEW471	581.936	$ 30.136.463,00
3/10/2025	121525	36286	MSO540	446.916	$ 29.689.547,00
3/10/2025	121526	36364	KHI964	446.916	$ 29.242.631,00
3/10/2025	121527	36309	MSO540	2.363.566	$ 26.879.065,00
3/10/2025	121528	509173	KHI964	44.683	$ 26.834.382,00
3/10/2025	121529	509168	MSO540	238.345	$ 26.596.037,00
3/10/2025	121530	509565	FPZ551	44.683	$ 26.551.354,00
3/10/2025	121531	36474	FPZ551	148.962	$ 26.402.392,00
3/10/2025	121532	509581	DEW471	44.683	$ 26.357.709,00
3/10/2025	121533	510157	MSO540	44.683	$ 26.313.026,00
6/10/2025	121556	36546	MSO540	546.442	$ 25.766.584,00

CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Laura Melissa Gallo Montes, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.077.863.549 de Garzón (Huila) actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la sucursal **TECNICENTRO LOS COLORES**, de la sociedad **DIEGO LOPEZ SAS** identificada con el **NIT 890.302.988-7** , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, certifico que la misma ha cumplido oportunamente con la obligación de todos los pagos laborales y aportes de Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, Salud a cargo del empleado, durante los últimos 6 Meses.

Acogiéndonos al artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, a partir del mes de mayo de 2013 no realizan aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, ni al Servicio Nacional de Aprendizaje, así mismo a partir del mes de enero de 2014 no se realizan los aportes a Salud correspondientes al porcentaje de la empresa.

Dada en Santiago de Cali, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2025.

Laura Melissa Gallo Montes

LAURA MELISSA GALLO MONTES
Revisor Fiscal
Matrícula Contador Público No 206717-T
Miembro de la Firma R&P ASOCIADOS LTDA.

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206717-T



LAURA MELISSA
GALLO MONTES
C.C. 1077863549
RESOLUCION INSCRIPCION 633 FECHA 16/09/2015
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 220311

209239

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 comunicarse al PBX: 338 44 50 o devolverla a la UAE Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.863.549

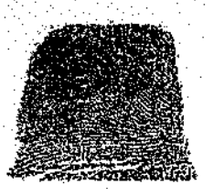
GALLO MONTES

APELLIDOS

LAURA MELISSA

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1992

ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-JUN-2010 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1903400-00253608-F-1077863549-20100903 0023743785A 1 30991147

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7038 7FF6 0ZA0 FD56

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 **LAURA MELISSA GALLO MONTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077863549 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 206717-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

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 890102988	7	DIEGO LOPEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICENTRO LOS COLORES	CALLE 53 72-07	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2306111	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	1764731975	9491637364	E	2025/09/19	2025/09/09	BANCOLOMBIA	0	$76,404,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	$45,361,700	$0	$0	$45,361,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,712,600	$0	$0	$2,712,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$14,515,900	$0	$0	$14,515,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$8,457,300	$0	$0	$8,457,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	$19,675,900	$0	$0	$19,675,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				103	$5,697,900	$0	$0	$5,697,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	103	$5,697,900	$0	$0	$5,697,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				101	$11,396,600	$0	$0	$11,396,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	101	$11,396,600	$0	$0	$11,396,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				103	$13,138,500	$0	$0	$13,138,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	76	$10,678,900	$0	$0	$10,678,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$865,800	$0	$0	$865,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$768,600	$0	$0	$768,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$505,500	$0	$0	$505,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$262,700	$0	$0	$262,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$486,000	$0	$0	$486,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$486,000	$0	$0	$486,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$324,000	$0	$0	$324,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$324,000	$0	$0	$324,000
TOTAL				**103**	**$76,404,700**	**$0**	**$0**	**$76,404,700**

2025/09/10 03:08 PM

364870

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 006-2025 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 028-2025 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	24/09/2025
DETALLE A REALIZAR	**NOTA:** Revisar y mandarnos cotización de estos mantenimientos antes de realizarlos si no se encuentran en el anexo 4 de precios: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
PLACA VEHICULO	DEW471
FIRMA QUIEN AUTORIZA Supervisor	
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez Coordinadora Tecnic de Licitaciones Cel: 318 386 40 19
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	JHON JAIRO CORREA
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: JHON JAIRO CORREA**

36286

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 028-2025 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	05/09/2025
DETALLE A REALIZAR	Revisar y mandarnos cotización de estos mantenimientos antes de realizarlos: Revisión Técnico Mecánica
PLACA VEHICULO	MSO540
FIRMA QUIEN AUTORIZA **Supervisora**	
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO	*Marisol Suárez* Coordinadora Técnica de Licitaciones Cel: 318 386 40 19
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: John Fernando Montoya.**

36364
509173

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 001-2025 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 028-2025 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	15/09/2025
DETALLE A REALIZAR	Revisar y mandarnos cotización de estos mantenimientos antes de realizarlos: Revisión Técnico mecánica Lavado
PLACA VEHICULO	KHI964
FIRMA QUIEN AUTORIZA Supervisora	
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez Coordinadora Técnica de Licitaciones Cel: 318 386 40 19
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	Marisol Suárez Coordinadora Técnica de Licitaciones Cel: 318 386 40 19
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: Andres castañeda**

36309

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 028-2025 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	09/09/2025 353889
DETALLE A REALIZAR	Revisar y mandarnos cotización de estos mantenimientos antes de realizarlos: Revisión de frenos y de ser necesario realizar el cambio
PLACA VEHICULO	MSO540
FIRMA QUIEN AUTORIZA SUPERVISOR	
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez Coordinadora Técnica de Licitaciones Cel: 318 386 40 19
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: John Fernando Montoya.**

509168

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 001-2025 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 028-2025 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	15/09/2025
DETALLE A REALIZAR	Revisar y mandarnos cotización de estos mantenimientos antes de realizarlos: Lavada completa Garantía de guardapolvo
PLACA VEHICULO	MSO540
FIRMA QUIEN AUTORIZA Supervisora	x
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez Coordinadora Técnica de Licitaciones Cel: 318 386 40 19
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehiculo como recibido a satisfacción) **Conductor: Carlos Botero o jhon Fernando Montoya.**

509565

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 003-2025 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 028-2025 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	18/09/2025
DETALLE A REALIZAR	**NOTA:** Revisar y mandarnos cotización de estos mantenimientos antes de realizarlos si no se encuentran en el anexo 4 de precios: **Lavada Sencilla.**
PLACA VEHICULO	FPZ551
FIRMA QUIEN AUTORIZA Supervisor	
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO	*Marisol Suárez* Coordinadora Técnica de Licitaciones Cel: 318 386 40 19
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	*Marisol Suárez* Coordinadora Técnic de Licitaciones Cel: 318 386 40 1
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: Wilfer Zuleta**

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

36474

SOLICITUD 004-2025 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 028-2025 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	18/09/2025
DETALLE A REALIZAR	**NOTA:** Revisar y mandarnos cotización de estos mantenimientos antes de realizarlos si no se encuentran en el anexo 4 de precios: **Rotación de llantas.**
PLACA VEHICULO	FPZ551
FIRMA QUIEN AUTORIZA Supervisora	
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez Coordinadora Técnica de Licitaciones Cel: 318 386 40 19
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: Wilfer Zuleta**

509581

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 005-2025 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 028-2025 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	24/09/2025
DETALLE A REALIZAR	**NOTA:** Revisar y mandarnos cotización de estos mantenimientos antes de realizarlos si no se encuentran en el anexo 4 de precios: LAVADA SENCILLA
PLACA VEHICULO	DEW471
FIRMA QUIEN AUTORIZA Supervisor	
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez Coordinadora Técnica de Licitaciones Cel: 318 386 40 19
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: JHON JAIRO CORREA**

36546
510157

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 008-2025 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 028-2025 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	01/10/2025
DETALLE A REALIZAR	NOTA: Revisar y mandarnos cotización de estos mantenimientos antes de realizarlos si no se encuentran en el anexo 4 de precios: • Cambio de aceite y filtros. • Lavada sencilla • Revisión de testigos. Recordar si hay mantenimiento que no esté en el anexo primero cotización antes de realizar trabajos.
PLACA VEHICULO	MSO540
FIRMA QUIEN AUTORIZA Supervisor	
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez Coordinadora Técnica de Licitaciones Cel: 318 386 40 19
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) Conductor: John Fernando Montoya.