



SENA REGIONAL SANTANDER

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

HACE CONSTAR:

Que **KAZU IMPORTACIONES SAS.**, identificado con NIT. No. **901375731**, ejecutó labores del contrato cuyo objeto es: “contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, revisión técnico mecánica y suministro de repuestos y accesorios para la operación del parque automotor, así como infraestructura y cambio de arte de aulas móviles del CIDM.”, por valor de **CIENTO TRES MILLONES CIENTO SESENTA PESOS (\$113.160.000) M/CTE.**, según Contrato No. **CO1.PCCNTR.8579065** del 12 de noviembre de 2025, Registro Presupuestal No. 385625 del 13 de noviembre del 2025

CONCEPTO DE PAGO: PAGO No. 1

El valor para cancelar es de: **de CIENTO TRES MILLONES CIENTO SESENTA PESOS (\$113.160.000) M/CTE,**


ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Total del Contrato.....	\$	113.160.000.00
(-) Menos pagos anteriores	\$	0.00
(-) Menos este pago.....	\$	113.160.000.00
Saldo	\$	0.00

El reporte de actividades reposa en el archivo de la jefatura de este centro.

<p>En cumplimiento de la Resolución 0203 del 10 de febrero 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago.</p>  <p>JAVIER DIAZ DIAZ Supervisor de Contrato</p>	<p>Almacén e Inventarios</p>  <p>LUIS MARTIN CARTAGENA MARTINEZ Encargado Almacén e Inventarios</p>	<p>Por lo anterior se ordena su pago correspondiente.</p> <p>WILSON BASTOS DELGADO Subdirector (e) de Centro</p>
--	--	---

Floridablanca, 20 de febrero de 2026

Proyecto: Javier Díaz Díaz 



KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.375.731-3
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA EN B/MANGA
 CRA 14 N 12-42
 PBX 3164825791
 FAX EMAIL: mercadeo@kazuimportaciones.com
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
 IMPORTADORES MAYORISTAS "AUTOPARTES Y MOTOPARTES"



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECO-1237

No.

FECHA FACTURA:

2026-01-27

FECHA VENCIMIENTO:

2026-02-27

1

[ORIGINAL]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 20:56:13 TOTAL ITEMS: 18

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OBH644	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN OBH644	1		383,485.00	383,485.00	383,485.00	0.00	19
UN OBH644	1		172,569.00	172,569.00	172,569.00	0.00	19
UN OBH644	1		712,920.00	712,920.00	712,920.00	0.00	19
UN OBH644	1		231,023.00	231,023.00	231,023.00	0.00	19
UN OBH644	2		172,569.00	172,569.00	345,138.00	0.00	19
UN OBH644	2		358,861.00	358,861.00	717,722.00	0.00	19
UN OBH644	2		70,321.00	70,321.00	140,642.00	0.00	19
UN OBH644	1		1,541,280.00	1,541,280.00	1,541,280.00	0.00	19
UN OBH644	1		768,968.00	768,968.00	768,968.00	0.00	19
UN OBH644	1		512,645.00	512,645.00	512,645.00	0.00	19
UN OBH644	1		512,645.00	512,645.00	512,645.00	0.00	19
UN OBH644	1		191,743.00	191,743.00	191,743.00	0.00	19
UN OBH644	1		3,494.00	3,494.00	3,494.00	0.00	19
UN OBH644	1		153,394.00	153,394.00	153,394.00	0.00	19
UN OBH644	1		67,110.00	67,110.00	67,110.00	0.00	19
UN OBH644	1		862,841.00	862,841.00	862,841.00	0.00	19
UN OBH644	1		172,569.00	172,569.00	172,569.00	0.00	19
UN OBH644	1		1,244,079.00	1,244,079.00	1,244,079.00	0.00	19

TOTAL CAJAS :

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com

FIRMA Y SELLO



FECO/1237

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



43416a478e91629cde21e4fca8ef7994b70d645aa3a286455cbbc611dab1f32198f390fcbca7ce2bd11431485281ee3b

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PIColab

Total Base		8,734,267.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		8,734,267.00
IVA		1,659,511.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		10,393,778.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 04 feb	3% PRONTO PAGO	10,131,749.99
Si paga hasta 13 mar	45 DÍAS	10,393,778.00
Si paga despues 13 mar	EN MORA	10,393,778.00
Si paga despues 18 mar	MÁS DE 50 DÍAS	10,393,778.00



KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.375.731-3
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA EN B/MANGA
 CRA 14 N 12-42
 PBX 3164825791
 FAX EMAIL: mercadeo@kazuimportaciones.com
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
 IMPORTADORES MAYORISTAS "AUTOPARTES Y MOTOPARTES"



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECO-1237

No.

FECHA FACTURA:

2026-01-27

FECHA VENCIMIENTO:

2026-02-27

2

[CLIENTE]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 20:56:13 TOTAL ITEMS: 18

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OBH644	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN OBH644	1		383,485.00	383,485.00	383,485.00	0.00	19
UN OBH644	1		172,569.00	172,569.00	172,569.00	0.00	19
UN OBH644	1		712,920.00	712,920.00	712,920.00	0.00	19
UN OBH644	1		231,023.00	231,023.00	231,023.00	0.00	19
UN OBH644	2		172,569.00	172,569.00	345,138.00	0.00	19
UN OBH644	2		358,861.00	358,861.00	717,722.00	0.00	19
UN OBH644	2		70,321.00	70,321.00	140,642.00	0.00	19
UN OBH644	1		1,541,280.00	1,541,280.00	1,541,280.00	0.00	19
UN OBH644	1		768,968.00	768,968.00	768,968.00	0.00	19
UN OBH644	1		512,645.00	512,645.00	512,645.00	0.00	19
UN OBH644	1		512,645.00	512,645.00	512,645.00	0.00	19
UN OBH644	1		191,743.00	191,743.00	191,743.00	0.00	19
UN OBH644	1		3,494.00	3,494.00	3,494.00	0.00	19
UN OBH644	1		153,394.00	153,394.00	153,394.00	0.00	19
UN OBH644	1		67,110.00	67,110.00	67,110.00	0.00	19
UN OBH644	1		862,841.00	862,841.00	862,841.00	0.00	19
UN OBH644	1		172,569.00	172,569.00	172,569.00	0.00	19
UN OBH644	1		1,244,079.00	1,244,079.00	1,244,079.00	0.00	19

TOTAL CAJAS :

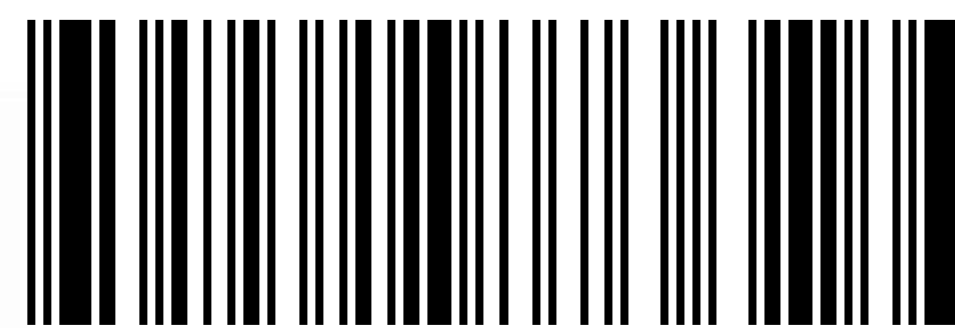
Cuentas Bancarias Consignar a: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com

Total Base		8,734,267.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		8,734,267.00
IVA		1,659,511.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		10,393,778.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 04 feb	3% PRONTO PAGO	10,131,749.99
Si paga hasta 13 mar	45 DÍAS	10,393,778.00
Si paga despues 13 mar	EN MORA	10,393,778.00
Si paga despues 18 mar	MÁS DE 50 DÍAS	10,393,778.00



FECO/1237

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



43416a478e91629cde21e4fca8ef7994b70d645aa3a286455cbbc611dab1f32198f390fcbca7ce2bd11431485281ee3b

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PIColab



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 20:56:13 TOTAL ITEMS: 18

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OBH644	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN OBH644	1		383,485.00	383,485.00	383,485.00	0.00	19
UN OBH644	1		172,569.00	172,569.00	172,569.00	0.00	19
UN OBH644	1		712,920.00	712,920.00	712,920.00	0.00	19
UN OBH644	1		231,023.00	231,023.00	231,023.00	0.00	19
UN OBH644	2		172,569.00	172,569.00	345,138.00	0.00	19
UN OBH644	2		358,861.00	358,861.00	717,722.00	0.00	19
UN OBH644	2		70,321.00	70,321.00	140,642.00	0.00	19
UN OBH644	1		1,541,280.00	1,541,280.00	1,541,280.00	0.00	19
UN OBH644	1		768,968.00	768,968.00	768,968.00	0.00	19
UN OBH644	1		512,645.00	512,645.00	512,645.00	0.00	19
UN OBH644	1		512,645.00	512,645.00	512,645.00	0.00	19
UN OBH644	1		191,743.00	191,743.00	191,743.00	0.00	19
UN OBH644	1		3,494.00	3,494.00	3,494.00	0.00	19
UN OBH644	1		153,394.00	153,394.00	153,394.00	0.00	19
UN OBH644	1		67,110.00	67,110.00	67,110.00	0.00	19
UN OBH644	1		862,841.00	862,841.00	862,841.00	0.00	19
UN OBH644	1		172,569.00	172,569.00	172,569.00	0.00	19
UN OBH644	1		1,244,079.00	1,244,079.00	1,244,079.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



TOTAL CAJAS :

Total Base		8,734,267.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		8,734,267.00
IVA		1,659,511.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		10,393,778.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 04 feb	3% PRONTO PAGO	10,131,749.99
Si paga hasta 13 mar	45 DÍAS	10,393,778.00
Si paga despues 13 mar	EN MORA	10,393,778.00
Si paga despues 18 mar	MÁS DE 50 DÍAS	10,393,778.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

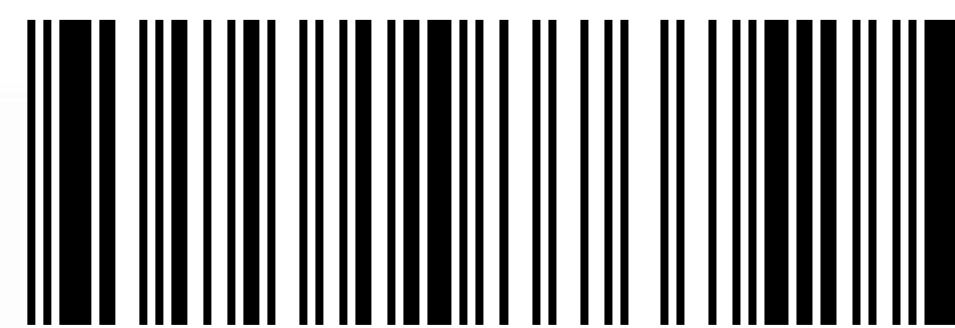
RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 12:30:32 TOTAL ITEMS: 15

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OBH644	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 53 KIT DE FILTROS AIRE ACEITE COMBUSTIBL AIRE ACONDICIONADO ORIGINALES	1		1,414,639.00	1,414,639.00	1,414,639.00	0.00	19
UN 146 PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	1		580,021.00	580,021.00	580,021.00	0.00	19
UN 147 PASTILLAS FRENOS TRASEROS	1		809,172.00	809,172.00	809,172.00	0.00	19
UN 154 LIQUIDO DE FRENOS	1		134,220.00	134,220.00	134,220.00	0.00	19
UN 256 TERMINALES DE DIRECCION	2		556,054.00	556,054.00	1,112,108.00	0.00	19
UN 317 BRAZOS LIMPIABRISAS	2		743,337.00	743,337.00	1,486,674.00	0.00	19
UN 325 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 27LMI1250	2		1,360,125.00	1,360,125.00	2,720,250.00	0.00	19
UN 350 FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1		231,193.00	231,193.00	231,193.00	0.00	19
UN 351 EVAPORADOR AIRES ACONDICIONADO	1		1,666,097.00	1,666,097.00	1,666,097.00	0.00	19
UN 352 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	1		2,306,904.00	2,306,904.00	2,306,904.00	0.00	19
UN 353 CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	1		974,026.00	974,026.00	974,026.00	0.00	19
UN 366 ACEITE CAJA VELOCIDADES	1		191,743.00	191,743.00	191,743.00	0.00	19
UN 367 ACEITE DE TRANSMISION	1		191,743.00	191,743.00	191,743.00	0.00	19
UN 375 PLUMILLAS	2		167,203.00	167,203.00	334,406.00	0.00	19
UN 380 LLANTAS RADIAL 28570 R17 SI 369 AT FABRICACION NO SUPERIOR A 1 AO	2		2,841,735.00	2,841,735.00	5,683,470.00	0.00	19

Cuentas Bancarias Consignar a: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1238

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



570d182ac5b18a95f6af8892a7ff0f1508edb88d9940b9fe2bd1f35e2c65442bd3995c63b1cf80d2c43c565ad9f2d737

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PICOlab

TOTAL CAJAS :

Total Base		19,836,666.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		19,836,666.00
IVA		3,768,967.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		23,605,633.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 05 feb	3% PRONTO PAGO	23,010,533.02
Si paga hasta 14 mar	45 DÍAS	23,605,633.00
Si paga despues 14 mar	EN MORA	23,605,633.00
Si paga despues 19 mar	MÁS DE 50 DÍAS	23,605,633.00



KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.375.731-3
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA EN B/MANGA
 CRA 14 N 12-42
 PBX 3164825791
 FAX EMAIL: mercadeo@kazuimportaciones.com
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
 IMPORTADORES MAYORISTAS "AUTOPARTES Y MOTOPARTES"



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECO-1238

No.

FECHA FACTURA:

2026-01-28

FECHA VENCIMIENTO:

2026-02-28

2

[CLIENTE]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

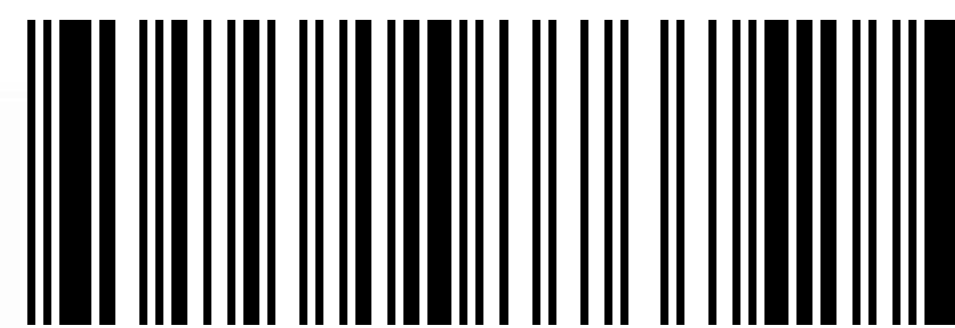
RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 12:30:32 TOTAL ITEMS: 15

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OBH644	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 53 KIT DE FILTROS AIRE ACEITE COMBUSTIBL AIRE ACONDICIONADO ORIGINALES	1		1,414,639.00	1,414,639.00	1,414,639.00	0.00	19
UN 146 PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	1		580,021.00	580,021.00	580,021.00	0.00	19
UN 147 PASTILLAS FRENOS TRASEROS	1		809,172.00	809,172.00	809,172.00	0.00	19
UN 154 LIQUIDO DE FRENOS	1		134,220.00	134,220.00	134,220.00	0.00	19
UN 256 TERMINALES DE DIRECCION	2		556,054.00	556,054.00	1,112,108.00	0.00	19
UN 317 BRAZOS LIMPIABRISAS	2		743,337.00	743,337.00	1,486,674.00	0.00	19
UN 325 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 27LMI1250	2		1,360,125.00	1,360,125.00	2,720,250.00	0.00	19
UN 350 FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1		231,193.00	231,193.00	231,193.00	0.00	19
UN 351 EVAPORADOR AIRES ACONDICIONADO	1		1,666,097.00	1,666,097.00	1,666,097.00	0.00	19
UN 352 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	1		2,306,904.00	2,306,904.00	2,306,904.00	0.00	19
UN 353 CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	1		974,026.00	974,026.00	974,026.00	0.00	19
UN 366 ACEITE CAJA VELOCIDADES	1		191,743.00	191,743.00	191,743.00	0.00	19
UN 367 ACEITE DE TRANSMISION	1		191,743.00	191,743.00	191,743.00	0.00	19
UN 375 PLUMILLAS	2		167,203.00	167,203.00	334,406.00	0.00	19
UN 380 LLANTAS RADIAL 28570 R17 SI 369 AT FABRICACION NO SUPERIOR A 1 AO	2		2,841,735.00	2,841,735.00	5,683,470.00	0.00	19

Cuentas Bancarias Consignar a: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1238

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



570d182ac5b18a956af8892a7ff0f1508edb88d9940b9fe2bd1f35e2c65442bd3995c63b1cf80d2c43c565ad9f2d737

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PICOlab

TOTAL CAJAS :

Total Base		19,836,666.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		19,836,666.00
IVA		3,768,967.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		23,605,633.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 05 feb	3% PRONTO PAGO	23,010,533.02
Si paga hasta 14 mar	45 DÍAS	23,605,633.00
Si paga despues 14 mar	EN MORA	23,605,633.00
Si paga despues 19 mar	MÁS DE 50 DÍAS	23,605,633.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

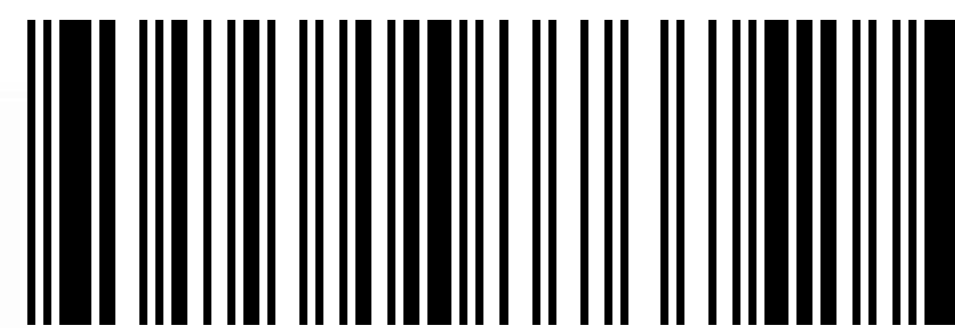
RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 12:30:32 TOTAL ITEMS: 15

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OBH644	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 53 KIT DE FILTROS AIRE ACEITE COMBUSTIBL AIRE ACONDICIONADO ORIGINALES	1		1,414,639.00	1,414,639.00	1,414,639.00	0.00	19
UN 146 PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	1		580,021.00	580,021.00	580,021.00	0.00	19
UN 147 PASTILLAS FRENOS TRASEROS	1		809,172.00	809,172.00	809,172.00	0.00	19
UN 154 LIQUIDO DE FRENOS	1		134,220.00	134,220.00	134,220.00	0.00	19
UN 256 TERMINALES DE DIRECCION	2		556,054.00	556,054.00	1,112,108.00	0.00	19
UN 317 BRAZOS LIMPIABRISAS	2		743,337.00	743,337.00	1,486,674.00	0.00	19
UN 325 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 27LMI1250	2		1,360,125.00	1,360,125.00	2,720,250.00	0.00	19
UN 350 FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1		231,193.00	231,193.00	231,193.00	0.00	19
UN 351 EVAPORADOR AIRES ACONDICIONADO	1		1,666,097.00	1,666,097.00	1,666,097.00	0.00	19
UN 352 COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	1		2,306,904.00	2,306,904.00	2,306,904.00	0.00	19
UN 353 CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	1		974,026.00	974,026.00	974,026.00	0.00	19
UN 366 ACEITE CAJA VELOCIDADES	1		191,743.00	191,743.00	191,743.00	0.00	19
UN 367 ACEITE DE TRANSMISION	1		191,743.00	191,743.00	191,743.00	0.00	19
UN 375 PLUMILLAS	2		167,203.00	167,203.00	334,406.00	0.00	19
UN 380 LLANTAS RADIAL 28570 R17 SI 369 AT FABRICACION NO SUPERIOR A 1 AO	2		2,841,735.00	2,841,735.00	5,683,470.00	0.00	19

Cuentas Bancarias Consignar a: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1238

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



570d182ac5b18a95f6af8892a7ff0f1508edb88d9940b9fe2bd1f35e2c65442bd3995c63b1cf80d2c43c565ad9f2d737

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PICOlab

TOTAL CAJAS :

Total Base		19,836,666.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		19,836,666.00
IVA		3,768,967.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		23,605,633.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 05 feb	3% PRONTO PAGO	23,010,533.02
Si paga hasta 14 mar	45 DÍAS	23,605,633.00
Si paga despues 14 mar	EN MORA	23,605,633.00
Si paga despues 19 mar	MÁS DE 50 DÍAS	23,605,633.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 13:51:32 TOTAL ITEMS: 11

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OBH 729	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

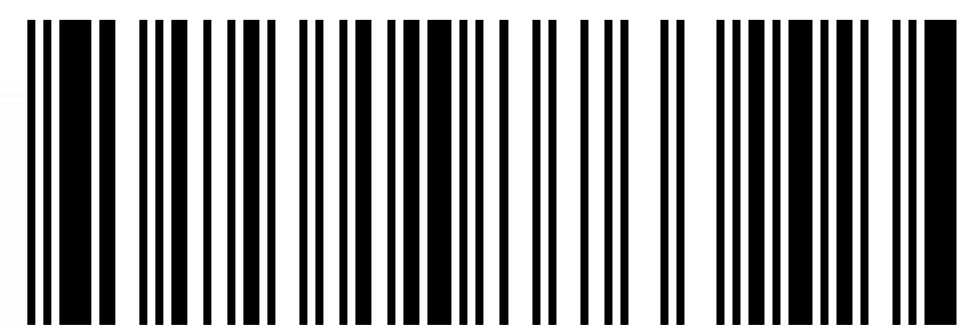
DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 171 EXTRACCION Y CAMBIO AMORTIGUADOR TRAS DERECHO	1		148,625.00	148,625.00	148,625.00	0.00	19
UN 172 EXTRACCION Y CAMBIO AMORTIGUADOR TRAS IZQUIERDO	1		148,625.00	148,625.00	148,625.00	0.00	19
UN 173 EXTRACCION Y REPOSICION BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	2		222,937.00	222,937.00	445,874.00	0.00	19
UN 175 EXTRACCION Y REPOSICION BUJES TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA	2		222,937.00	222,937.00	445,874.00	0.00	19
UN 178 CAMBIAR BUJES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	2		111,469.00	111,469.00	222,938.00	0.00	19
UN 200 CAMBIAR GUARDAPOLVOS EJE IZQUIERDO O DERECHO	2		148,624.00	148,624.00	297,248.00	0.00	19
UN 206 CAMBIO ROTULAS DE DIRECCION	2		185,781.00	185,781.00	371,562.00	0.00	19
UN 207 CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	2		148,624.00	148,624.00	297,248.00	0.00	19
UN 314 CAMBIO BATERIA	1		68,796.00	68,796.00	68,796.00	0.00	19
UN 349 CAMBIO CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	1		482,239.00	482,239.00	482,239.00	0.00	19
UN 365 PINTURA POR PIEZAS SEGN LA AFECTACION	1		518,700.00	518,700.00	518,700.00	0.00	19

TOTAL CAJAS :

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com

FIRMA Y SELLO



FECO/1239

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



Total Base		3,447,729.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		3,447,729.00
IVA		655,068.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		4,102,797.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 05 feb	3% PRONTO PAGO	3,999,365.13
Si paga hasta 14 mar	45 DÍAS	4,102,797.00
Si paga despues 14 mar	EN MORA	4,102,797.00
Si paga despues 19 mar	MÁS DE 50 DÍAS	4,102,797.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 13:51:32 TOTAL ITEMS: 11

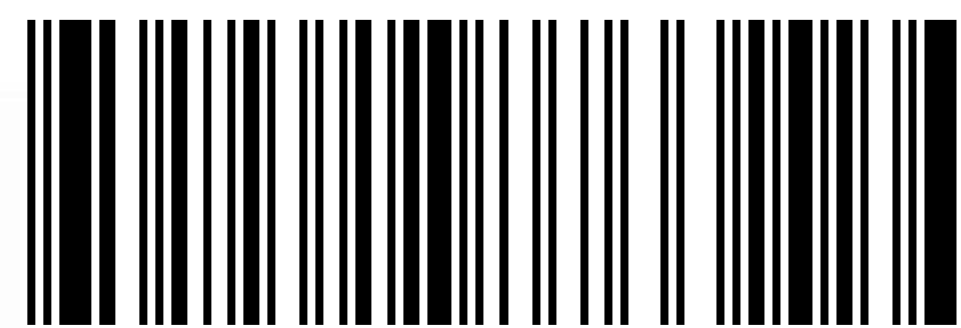
NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OBH 729	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 171 EXTRACCION Y CAMBIO AMORTIGUADOR TRAS DERECHO	1		148,625.00	148,625.00	148,625.00	0.00	19
UN 172 EXTRACCION Y CAMBIO AMORTIGUADOR TRAS IZQUIERDO	1		148,625.00	148,625.00	148,625.00	0.00	19
UN 173 EXTRACCION Y REPOSICION BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	2		222,937.00	222,937.00	445,874.00	0.00	19
UN 175 EXTRACCION Y REPOSICION BUJES TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA	2		222,937.00	222,937.00	445,874.00	0.00	19
UN 178 CAMBIAR BUJES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	2		111,469.00	111,469.00	222,938.00	0.00	19
UN 200 CAMBIAR GUARDAPOLVOS EJE IZQUIERDO O DERECHO	2		148,624.00	148,624.00	297,248.00	0.00	19
UN 206 CAMBIO ROTULAS DE DIRECCION	2		185,781.00	185,781.00	371,562.00	0.00	19
UN 207 CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	2		148,624.00	148,624.00	297,248.00	0.00	19
UN 314 CAMBIO BATERIA	1		68,796.00	68,796.00	68,796.00	0.00	19
UN 349 CAMBIO CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	1		482,239.00	482,239.00	482,239.00	0.00	19
UN 365 PINTURA POR PIEZAS SEGN LA AFECTACION	1		518,700.00	518,700.00	518,700.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1239

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



TOTAL CAJAS :

Total Base		3,447,729.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		3,447,729.00
IVA		655,068.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		4,102,797.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 05 feb	3% PRONTO PAGO	3,999,365.13
Si paga hasta 14 mar	45 DÍAS	4,102,797.00
Si paga despues 14 mar	EN MORA	4,102,797.00
Si paga despues 19 mar	MÁS DE 50 DÍAS	4,102,797.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 13:51:32 TOTAL ITEMS: 11

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OBH 729	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 171 EXTRACCION Y CAMBIO AMORTIGUADOR TRAS DERECHO	1		148,625.00	148,625.00	148,625.00	0.00	19
UN 172 EXTRACCION Y CAMBIO AMORTIGUADOR TRAS IZQUIERDO	1		148,625.00	148,625.00	148,625.00	0.00	19
UN 173 EXTRACCION Y REPOSICION BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	2		222,937.00	222,937.00	445,874.00	0.00	19
UN 175 EXTRACCION Y REPOSICION BUJES TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA	2		222,937.00	222,937.00	445,874.00	0.00	19
UN 178 CAMBIAR BUJES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	2		111,469.00	111,469.00	222,938.00	0.00	19
UN 200 CAMBIAR GUARDAPOLVOS EJE IZQUIERDO O DERECHO	2		148,624.00	148,624.00	297,248.00	0.00	19
UN 206 CAMBIO ROTULAS DE DIRECCION	2		185,781.00	185,781.00	371,562.00	0.00	19
UN 207 CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	2		148,624.00	148,624.00	297,248.00	0.00	19
UN 314 CAMBIO BATERIA	1		68,796.00	68,796.00	68,796.00	0.00	19
UN 349 CAMBIO CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	1		482,239.00	482,239.00	482,239.00	0.00	19
UN 365 PINTURA POR PIEZAS SEGN LA AFECTACION	1		518,700.00	518,700.00	518,700.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
 BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
 BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
 BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1239

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



TOTAL CAJAS :

Total Base		3,447,729.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		3,447,729.00
IVA		655,068.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		4,102,797.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 05 feb	3% PRONTO PAGO	3,999,365.13
Si paga hasta 14 mar	45 DÍAS	4,102,797.00
Si paga despues 14 mar	EN MORA	4,102,797.00
Si paga despues 19 mar	MÁS DE 50 DÍAS	4,102,797.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 14:16:05 TOTAL ITEMS: 9

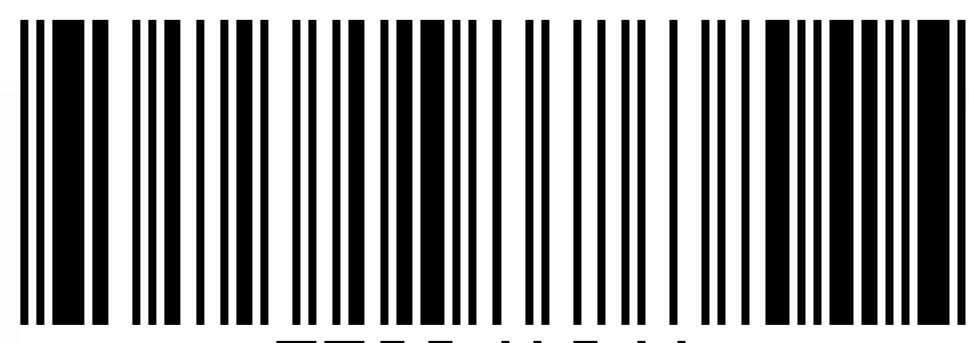
NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OBH729	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 220 AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO	1		464,453.00	464,453.00	464,453.00	0.00	19
UN 221 AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO	1		464,453.00	464,453.00	464,453.00	0.00	19
UN 222 BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	2		278,671.00	278,671.00	557,342.00	0.00	19
UN 224 BUJES TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA	2		278,671.00	278,671.00	557,342.00	0.00	19
UN 227 BUJES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	2		148,624.00	148,624.00	297,248.00	0.00	19
UN 249 GUARDAPOLVOS EJE IZQUIERDO O DERECHO	2		185,781.00	185,781.00	371,562.00	0.00	19
UN 255 ROTULAS DE DIRECCION	2		371,561.00	371,561.00	743,122.00	0.00	19
UN 325 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 27LMI1250	1		1,300,651.00	1,300,651.00	1,300,651.00	0.00	19
UN 375 PLUMILLAS	2		167,204.00	167,204.00	334,408.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
 BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
 BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
 BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
 Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1240

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



c5e5ad2c5d13f0f4b6d88cdad733e201fc1b3501c0225b92b52ec725f07097a3f96af8c4a01a1769215f015d452d936a

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PIColab

TOTAL CAJAS :

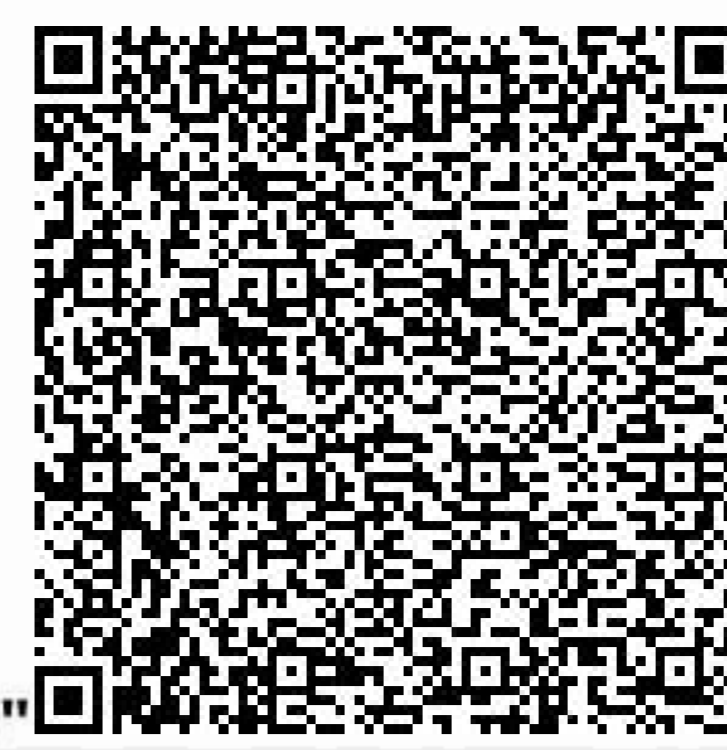
Total Base		5,090,581.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		5,090,581.00
IVA		967,211.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		6,057,792.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 05 feb	3% PRONTO PAGO	5,905,074.57
Si paga hasta 14 mar	45 DÍAS	6,057,792.00
Si paga despues 14 mar	EN MORA	6,057,792.00
Si paga despues 19 mar	MÁS DE 50 DÍAS	6,057,792.00



KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.375.731-3
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA EN B/MANGA
 CRA 14 N 12-42
 PBX 3164825791
 FAX EMAIL: mercadeo@kazuimportaciones.com
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
 IMPORTADORES MAYORISTAS "AUTOPARTES Y MOTOPARTES"



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECO-1240

No.

FECHA FACTURA:

2026-01-28

FECHA VENCIMIENTO:

2026-02-28

2

[CLIENTE]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 14:16:05 TOTAL ITEMS: 9

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OBH729	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 220 AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO	1		464,453.00	464,453.00	464,453.00	0.00	19
UN 221 AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO	1		464,453.00	464,453.00	464,453.00	0.00	19
UN 222 BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	2		278,671.00	278,671.00	557,342.00	0.00	19
UN 224 BUJES TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA	2		278,671.00	278,671.00	557,342.00	0.00	19
UN 227 BUJES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	2		148,624.00	148,624.00	297,248.00	0.00	19
UN 249 GUARDAPOLVOS EJE IZQUIERDO O DERECHO	2		185,781.00	185,781.00	371,562.00	0.00	19
UN 255 ROTULAS DE DIRECCION	2		371,561.00	371,561.00	743,122.00	0.00	19
UN 325 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 27LMI1250	1		1,300,651.00	1,300,651.00	1,300,651.00	0.00	19
UN 375 PLUMILLAS	2		167,204.00	167,204.00	334,408.00	0.00	19

Cuentas Bancarias Consignar a: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1240

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



c5e5ad2c5d13f0f4b6d88cdad733e201fc1b3501c0225b92b52ec725f07097a3f96af8c4a01a1769215f015d452d936a

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PIColab

TOTAL CAJAS :

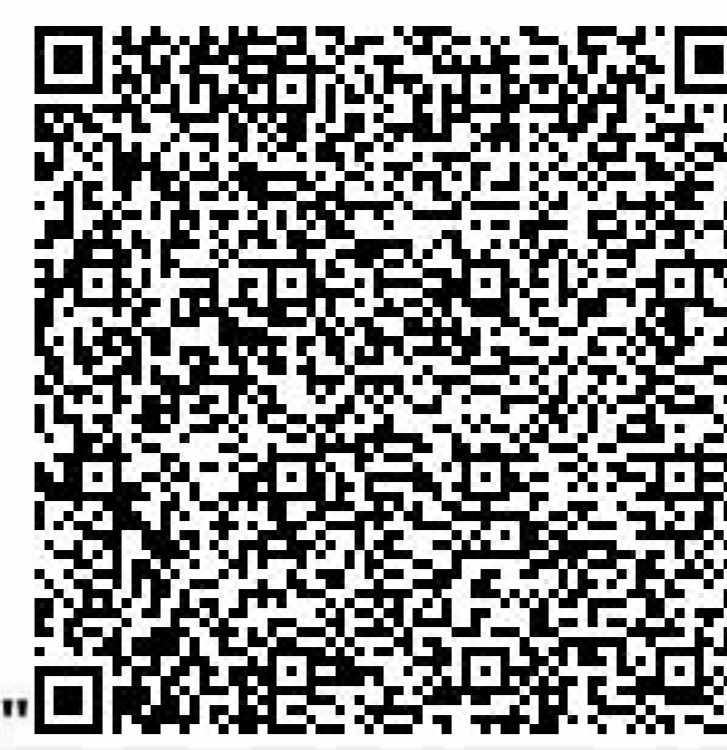
Total Base		5,090,581.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		5,090,581.00
IVA		967,211.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		6,057,792.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 05 feb	3% PRONTO PAGO	5,905,074.57
Si paga hasta 14 mar	45 DÍAS	6,057,792.00
Si paga despues 14 mar	EN MORA	6,057,792.00
Si paga despues 19 mar	MÁS DE 50 DÍAS	6,057,792.00



KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.375.731-3
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA EN B/MANGA
 CRA 14 N 12-42
 PBX 3164825791
 FAX EMAIL: mercadeo@kazuimportaciones.com
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
 IMPORTADORES MAYORISTAS "AUTOPARTES Y MOTOPARTES"



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECO-1240

No.

FECHA FACTURA:

2026-01-28

FECHA VENCIMIENTO:

2026-02-28

3

[CONTABILIDAD]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 14:16:05 TOTAL ITEMS: 9

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OBH729	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 220 AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO	1		464,453.00	464,453.00	464,453.00	0.00	19
UN 221 AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO	1		464,453.00	464,453.00	464,453.00	0.00	19
UN 222 BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	2		278,671.00	278,671.00	557,342.00	0.00	19
UN 224 BUJES TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA	2		278,671.00	278,671.00	557,342.00	0.00	19
UN 227 BUJES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	2		148,624.00	148,624.00	297,248.00	0.00	19
UN 249 GUARDAPOLVOS EJE IZQUIERDO O DERECHO	2		185,781.00	185,781.00	371,562.00	0.00	19
UN 255 ROTULAS DE DIRECCION	2		371,561.00	371,561.00	743,122.00	0.00	19
UN 325 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 27LMI1250	1		1,300,651.00	1,300,651.00	1,300,651.00	0.00	19
UN 375 PLUMILLAS	2		167,204.00	167,204.00	334,408.00	0.00	19

Cuentas Bancarias Consignar a: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



c5e5ad2c5d13f0f4b6d88cdad733e201fc1b3501c0225b92b52ec725f07097a3f96af8c4a01a1769215f015d452d936a

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PIColab

TOTAL CAJAS :

Total Base		5,090,581.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		5,090,581.00
IVA		967,211.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		6,057,792.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 05 feb	3% PRONTO PAGO	5,905,074.57
Si paga hasta 14 mar	45 DÍAS	6,057,792.00
Si paga despues 14 mar	EN MORA	6,057,792.00
Si paga despues 19 mar	MÁS DE 50 DÍAS	6,057,792.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 10:37:01 TOTAL ITEMS: 14

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OKL218	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 107 REPARACION GENERAL DE FRENOS	1		2,715,734.00	2,715,734.00	2,715,734.00	0.00	19
UN 108 PURGAR SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1		159,889.00	159,889.00	159,889.00	0.00	19
UN 123 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 124 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DERECHA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 125 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 126 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA DERECHA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 215 CAMBIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1		1,650,870.00	1,650,870.00	1,650,870.00	0.00	19
UN 225 ALINEACION DIRECCION	1		198,743.00	198,743.00	198,743.00	0.00	19
UN 226 CAMBIO ACEITE CAJA VELOCIDADES	1		119,918.00	119,918.00	119,918.00	0.00	19
UN 227 CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1		119,918.00	119,918.00	119,918.00	0.00	19
UN 232 LAVADO GENERAL MOTOR CHASIS Y POLICHA	1		899,379.00	899,379.00	899,379.00	0.00	19
UN 250 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONEO	1		1,069,968.00	1,069,968.00	1,069,968.00	0.00	19
UN 258 REVISION TECNICO MECANICA	1		619,571.00	619,571.00	619,571.00	0.00	19
UN 275 LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE AULA M	1		8,157,240.00	8,157,240.00	8,157,240.00	0.00	19

Cuentas Bancarias Consignar a: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



TOTAL CAJAS :

Total Base		16,918,502.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		16,918,502.00
IVA		3,214,512.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		20,133,014.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	19,625,458.94
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	20,133,014.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	20,133,014.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	20,133,014.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 10:37:01 TOTAL ITEMS: 14

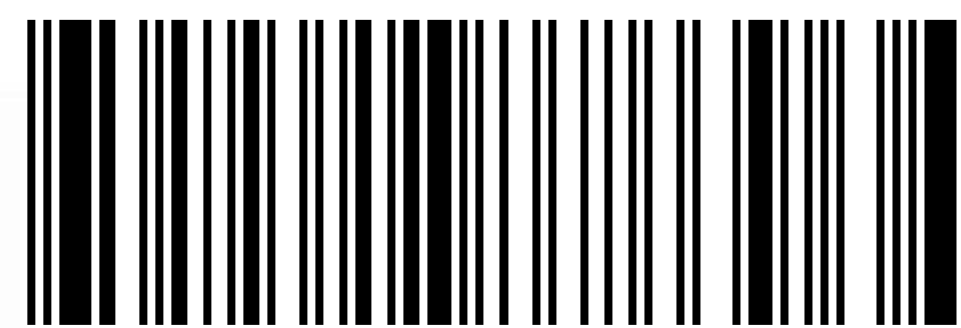
NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OKL218	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 107 REPARACION GENERAL DE FRENOS	1		2,715,734.00	2,715,734.00	2,715,734.00	0.00	19
UN 108 PURGAR SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1		159,889.00	159,889.00	159,889.00	0.00	19
UN 123 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 124 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DERECHA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 125 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 126 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA DERECHA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 215 CAMBIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1		1,650,870.00	1,650,870.00	1,650,870.00	0.00	19
UN 225 ALINEACION DIRECCION	1		198,743.00	198,743.00	198,743.00	0.00	19
UN 226 CAMBIO ACEITE CAJA VELOCIDADES	1		119,918.00	119,918.00	119,918.00	0.00	19
UN 227 CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1		119,918.00	119,918.00	119,918.00	0.00	19
UN 232 LAVADO GENERAL MOTOR CHASIS Y POLICHA	1		899,379.00	899,379.00	899,379.00	0.00	19
UN 250 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONEO	1		1,069,968.00	1,069,968.00	1,069,968.00	0.00	19
UN 258 REVISION TECNICO MECANICA	1		619,571.00	619,571.00	619,571.00	0.00	19
UN 275 LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE AULA M	1		8,157,240.00	8,157,240.00	8,157,240.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
 BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
 BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
 BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
 Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1243

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



TOTAL CAJAS :

Total Base		16,918,502.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		16,918,502.00
IVA		3,214,512.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		20,133,014.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	19,625,458.94
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	20,133,014.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	20,133,014.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	20,133,014.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 10:37:01 TOTAL ITEMS: 14

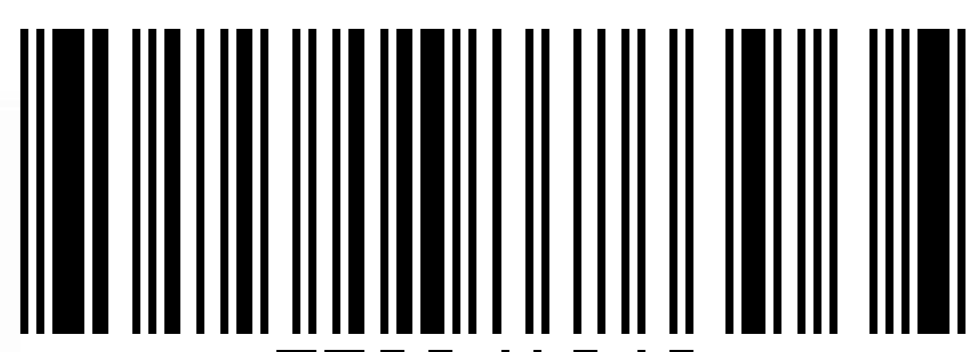
NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OKL218	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 107 REPARACION GENERAL DE FRENOS	1		2,715,734.00	2,715,734.00	2,715,734.00	0.00	19
UN 108 PURGAR SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1		159,889.00	159,889.00	159,889.00	0.00	19
UN 123 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 124 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DERECHA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 125 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 126 CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA DERECHA	1		301,818.00	301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 215 CAMBIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1		1,650,870.00	1,650,870.00	1,650,870.00	0.00	19
UN 225 ALINEACION DIRECCION	1		198,743.00	198,743.00	198,743.00	0.00	19
UN 226 CAMBIO ACEITE CAJA VELOCIDADES	1		119,918.00	119,918.00	119,918.00	0.00	19
UN 227 CAMBIO ACEITE DE TRANSMISION	1		119,918.00	119,918.00	119,918.00	0.00	19
UN 232 LAVADO GENERAL MOTOR CHASIS Y POLICHA	1		899,379.00	899,379.00	899,379.00	0.00	19
UN 250 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONEO	1		1,069,968.00	1,069,968.00	1,069,968.00	0.00	19
UN 258 REVISION TECNICO MECANICA	1		619,571.00	619,571.00	619,571.00	0.00	19
UN 275 LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE AULA M	1		8,157,240.00	8,157,240.00	8,157,240.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
 BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
 BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
 BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
 Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1243

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGUN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



TOTAL CAJAS :

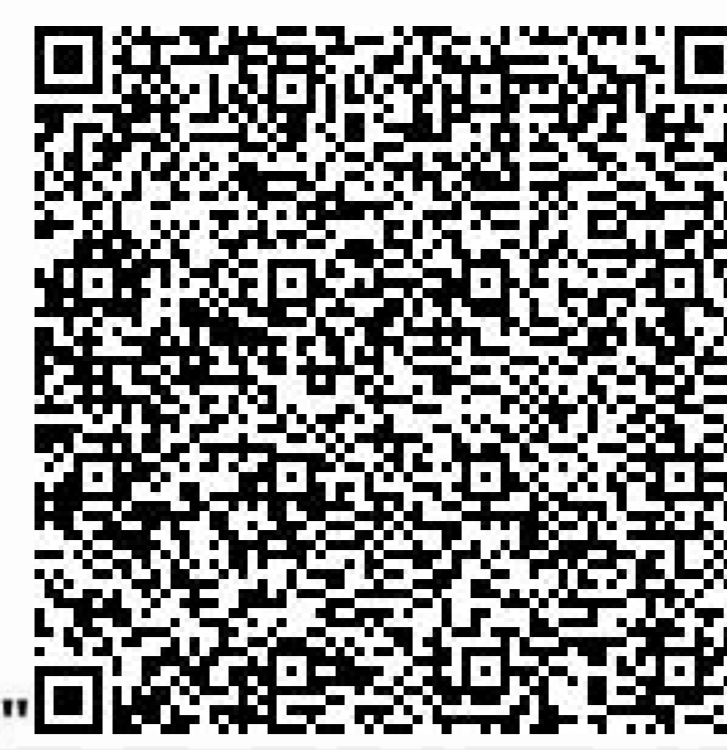
Total Base		16,918,502.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		16,918,502.00
IVA		3,214,512.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		20,133,014.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	19,625,458.94
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	20,133,014.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	20,133,014.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	20,133,014.00



KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.375.731-3
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA EN B/MANGA
 CRA 14 N 12-42
 PBX 3164825791
 FAX EMAIL: mercadeo@kazuimportaciones.com
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
 IMPORTADORES MAYORISTAS "AUTOPARTES Y MOTOPARTES"



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECO-1244

No.

FECHA FACTURA:

2026-01-29

FECHA VENCIMIENTO:

2026-02-28

1

[ORIGINAL]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEG

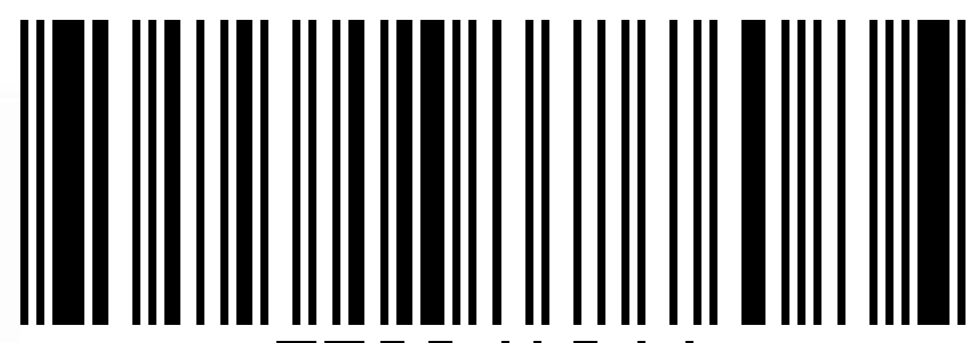
RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 10:40:54 TOTAL ITEMS: 3

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OKL218	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 192 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 4D1500MC	2		1,845,090.00	1,845,090.00	3,690,180.00	0.00	19
UN 235 ACEITE CAJA VELOCIDADES	1		199,862.00	199,862.00	199,862.00	0.00	19
UN 236 ACEITE DE TRANSMISION	1		199,862.00	199,862.00	199,862.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1244

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



78dd099eb6c709a9e613088263a997919a56a2a1d4f5df03fb35aca82a8f1b6a75d55f40e1066cc53e1f68c2bc74c77

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PIColab

TOTAL CAJAS :

Total Base		4,089,904.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		4,089,904.00
IVA		777,082.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		4,866,986.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	4,744,288.88
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	4,866,986.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	4,866,986.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	4,866,986.00



KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.375.731-3
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA EN B/MANGA
 CRA 14 N 12-42
 PBX 3164825791
 FAX EMAIL: mercadeo@kazuimportaciones.com
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
 IMPORTADORES MAYORISTAS "AUTOPARTES Y MOTOPARTES"



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECO-1244

No.

FECHA FACTURA:

2026-01-29

FECHA VENCIMIENTO:

2026-02-28

2

[CLIENTE]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEG

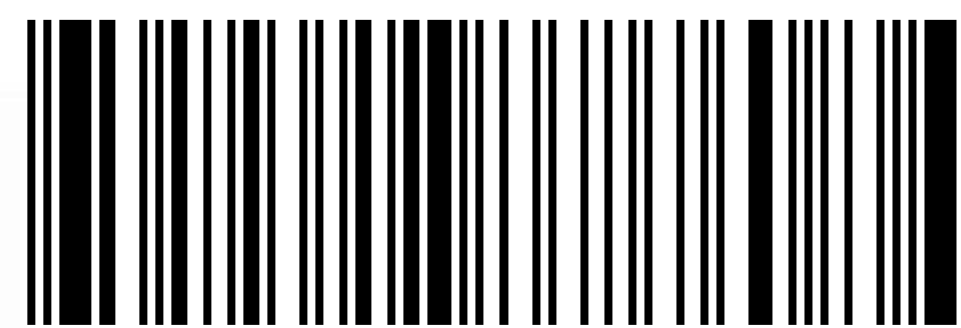
RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 10:40:54 TOTAL ITEMS: 3

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OKL218	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 192 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 4D1500MC	2		1,845,090.00	1,845,090.00	3,690,180.00	0.00	19
UN 235 ACEITE CAJA VELOCIDADES	1		199,862.00	199,862.00	199,862.00	0.00	19
UN 236 ACEITE DE TRANSMISION	1		199,862.00	199,862.00	199,862.00	0.00	19

Cuentas Bancarias Consignar a: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1244

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



78dd099eb6c709a9e613088263a997919a56a2a1d4f5df03fb35aca82a8f1b6a75d55f40e1066cc53e1f68c2bc74c77

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PIColab

TOTAL CAJAS :

Total Base		4,089,904.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		4,089,904.00
IVA		777,082.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		4,866,986.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	4,744,288.88
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	4,866,986.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	4,866,986.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	4,866,986.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEG

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 10:40:54 TOTAL ITEMS: 3

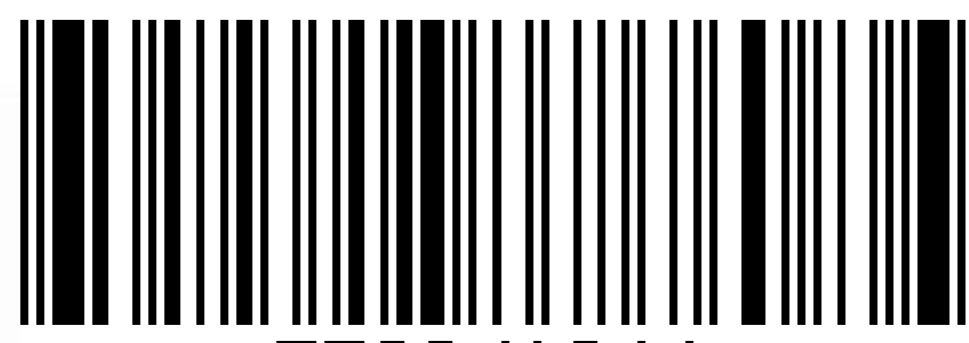
NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OKL218	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 192 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 4D1500MC	2		1,845,090.00	1,845,090.00	3,690,180.00	0.00	19
UN 235 ACEITE CAJA VELOCIDADES	1		199,862.00	199,862.00	199,862.00	0.00	19
UN 236 ACEITE DE TRANSMISION	1		199,862.00	199,862.00	199,862.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS

BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1244

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



TOTAL CAJAS :

Total Base		4,089,904.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		4,089,904.00
IVA		777,082.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		4,866,986.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	4,744,288.88
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	4,866,986.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	4,866,986.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	4,866,986.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 11:16:27 TOTAL ITEMS: 28

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OKL217	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 1	SERVICIO DE SCANNER	1		399,723.00	399,723.00	0.00	19
UN 16	CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTROS ORIGIN	1		179,877.00	179,877.00	0.00	19
UN 73	CAMBIAR FRASCO EXPANSION YO RECUPERAD	1		139,905.00	139,905.00	0.00	19
UN 74	PURGAR SISTEMA REFRIGERACION Y CAMBIO REFRIGERANTE	1		180,376.00	180,376.00	0.00	19
UN 108	CAMBIO DE MANGUERAS FRENOS RUEDA TRAS DERECHA	1		79,945.00	79,945.00	0.00	19
UN 108	PURGAR SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1		159,889.00	159,889.00	0.00	19
UN 107	MANTEMIENTO Y CAMBIO DE MORDAZAS DE FRENOS	1		299,793.00	299,793.00	0.00	19
UN 110	CAMBIO BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS	1		543,816.00	543,816.00	0.00	19
UN 111	CAMBIO CAMAPANAS RUEDAS DELANTERAS	1		517,402.00	517,402.00	0.00	19
UN 123	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 124	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DERECHA	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 125	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 126	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA DERE	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 127	CAMBIO CILINDRO FRENOS	2		239,834.00	239,834.00	0.00	19
UN 142	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	1		799,448.00	799,448.00	0.00	19
UN 144	EXTRACCIN Y REPOSICION BORNES BATERA	2		119,917.00	119,917.00	0.00	19
UN 145	CAMBIO BATERIA CONTROL SISTEMA CARGA	1		139,904.00	139,904.00	0.00	19
UN 177	CAMBIO DE INTERRUPTOR DE CONECCION DE BATERIA	1		543,816.00	543,816.00	0.00	19
UN 183	CAMBIO BATERIA	2		114,978.00	114,978.00	0.00	19
UN 225	ALINEACIN DIRECCION	1		199,862.00	199,862.00	0.00	19
UN 231	BALANCEO LLANTA	1		69,951.00	69,951.00	0.00	19
UN 232	LAVADO GENERAL MOTOR CHASIS Y POLICHA	1		899,379.00	899,379.00	0.00	19
UN 233	GRAFITADA	1		179,876.00	179,876.00	0.00	19
UN 247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GATOS DE PUERTAS ABATIBLES	1		2,329,080.00	2,329,080.00	0.00	19
UN 248	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES WINCHE DE PLATAFORMA ABATIBLE	1		2,620,410.00	2,620,410.00	0.00	19
UN 250	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONE	1		1,069,968.00	1,069,968.00	0.00	19
UN 258	REVISION TECNICO MECANICA	1		619,571.00	619,571.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048



KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.375.731-3
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA EN B/MANGA
 CRA 14 N 12-42
 PBX 3164825791
 FAX EMAIL: mercadeo@kazuimportaciones.com
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
 IMPORTADORES MAYORISTAS "AUTOPARTES Y MOTOPARTES"



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECO-1245

No.

FECHA FACTURA:

2026-01-29

FECHA VENCIMIENTO:

2026-02-28

1

[ORIGINAL]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 11:16:27 TOTAL ITEMS: 28

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OKL217	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 275 LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE AULA M	1		8,157,240.00	8,157,240.00	8,157,240.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1245

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PIColab

TOTAL CAJAS :

Total Base		22,285,961.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		22,285,961.00
IVA		4,234,331.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		26,520,292.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	25,851,713.17
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	26,520,292.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	26,520,292.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	26,520,292.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 11:16:27 TOTAL ITEMS: 28

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OKL217	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 1	SERVICIO DE SCANNER	1		399,723.00	399,723.00	0.00	19
UN 16	CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTROS ORIGIN	1		179,877.00	179,877.00	0.00	19
UN 73	CAMBIAR FRASCO EXPANSION YO RECUPERAD	1		139,905.00	139,905.00	0.00	19
UN 74	PURGAR SISTEMA REFRIGERACION Y CAMBIO REFRIGERANTE	1		180,376.00	180,376.00	0.00	19
UN 108	CAMBIO DE MANGUERAS FRENOS RUEDA TRAS DERECHA	1		79,945.00	79,945.00	0.00	19
UN 108	PURGAR SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1		159,889.00	159,889.00	0.00	19
UN 107	MANTEMIENTO Y CAMBIO DE MORDAZAS DE FRENOS	1		299,793.00	299,793.00	0.00	19
UN 110	CAMBIO BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS	1		543,816.00	543,816.00	0.00	19
UN 111	CAMBIO CAMAPANAS RUEDAS DELANTERAS	1		517,402.00	517,402.00	0.00	19
UN 123	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 124	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DERECHA	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 125	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 126	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA DERE	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 127	CAMBIO CILINDRO FRENOS	2		239,834.00	239,834.00	0.00	19
UN 142	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	1		799,448.00	799,448.00	0.00	19
UN 144	EXTRACCIN Y REPOSICION BORNES BATERA	2		119,917.00	119,917.00	0.00	19
UN 145	CAMBIO BATERIA CONTROL SISTEMA CARGA	1		139,904.00	139,904.00	0.00	19
UN 177	CAMBIO DE INTERRUPTOR DE CONECCION DE BATERIA	1		543,816.00	543,816.00	0.00	19
UN 183	CAMBIO BATERIA	2		114,978.00	114,978.00	0.00	19
UN 225	ALINEACIN DIRECCION	1		199,862.00	199,862.00	0.00	19
UN 231	BALANCEO LLANTA	1		69,951.00	69,951.00	0.00	19
UN 232	LAVADO GENERAL MOTOR CHASIS Y POLICHA	1		899,379.00	899,379.00	0.00	19
UN 233	GRAFITADA	1		179,876.00	179,876.00	0.00	19
UN 247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GATOS DE PUERTAS ABATIBLES	1		2,329,080.00	2,329,080.00	0.00	19
UN 248	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES WINCHE DE PLATAFORMA ABATIBLE	1		2,620,410.00	2,620,410.00	0.00	19
UN 250	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONE	1		1,069,968.00	1,069,968.00	0.00	19
UN 258	REVISION TECNICO MECANICA	1		619,571.00	619,571.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 3020001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048



KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.375.731-3
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA EN B/MANGA
 CRA 14 N 12-42
 PBX 3164825791
 FAX EMAIL: mercadeo@kazuimportaciones.com
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
IMPORTADORES MAYORISTAS "AUTOPARTES Y MOTOPARTES"



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECO-1245

No.

FECHA FACTURA:

2026-01-29

FECHA VENCIMIENTO:

2026-02-28

2

[CLIENTE]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

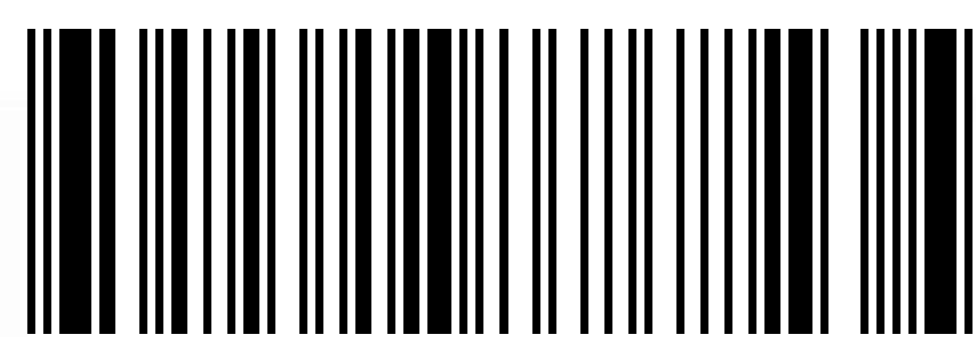
RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 11:16:27 TOTAL ITEMS: 28

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OKL217	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 275 LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE AULA M	1		8,157,240.00	8,157,240.00	8,157,240.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1245

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PIColab

TOTAL CAJAS :

Total Base		22,285,961.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		22,285,961.00
IVA		4,234,331.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		26,520,292.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	25,851,713.17
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	26,520,292.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	26,520,292.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	26,520,292.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 11:16:27 TOTAL ITEMS: 28

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OKL217	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 1	SERVICIO DE SCANNER	1		399,723.00	399,723.00	0.00	19
UN 16	CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTROS ORIGIN	1		179,877.00	179,877.00	0.00	19
UN 73	CAMBIAR FRASCO EXPANSION YO RECUPERAD	1		139,905.00	139,905.00	0.00	19
UN 74	PURGAR SISTEMA REFRIGERACION Y CAMBIO REFRIGERANTE	1		180,376.00	180,376.00	0.00	19
UN 108	CAMBIO DE MANGUERAS FRENOS RUEDA TRAS DERECHA	1		79,945.00	79,945.00	0.00	19
UN 108	PURGAR SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1		159,889.00	159,889.00	0.00	19
UN 107	MANTEMIENTO Y CAMBIO DE MORDAZAS DE FRENOS	1		299,793.00	299,793.00	0.00	19
UN 110	CAMBIO BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS	1		543,816.00	543,816.00	0.00	19
UN 111	CAMBIO CAMAPANAS RUEDAS DELANTERAS	1		517,402.00	517,402.00	0.00	19
UN 123	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 124	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA DELANTERA DERECHA	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 125	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA IZQUIERDA	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 126	CAMBIAR RODAMIENTO RUEDA TRASERA DERE	1		301,818.00	301,818.00	0.00	19
UN 127	CAMBIO CILINDRO FRENOS	2		239,834.00	239,834.00	0.00	19
UN 142	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	1		799,448.00	799,448.00	0.00	19
UN 144	EXTRACCIN Y REPOSICION BORNES BATERA	2		119,917.00	119,917.00	0.00	19
UN 145	CAMBIO BATERIA CONTROL SISTEMA CARGA	1		139,904.00	139,904.00	0.00	19
UN 177	CAMBIO DE INTERRUPTOR DE CONECCION DE BATERIA	1		543,816.00	543,816.00	0.00	19
UN 183	CAMBIO BATERIA	2		114,978.00	114,978.00	0.00	19
UN 225	ALINEACIN DIRECCION	1		199,862.00	199,862.00	0.00	19
UN 231	BALANCEO LLANTA	1		69,951.00	69,951.00	0.00	19
UN 232	LAVADO GENERAL MOTOR CHASIS Y POLICHA	1		899,379.00	899,379.00	0.00	19
UN 233	GRAFITADA	1		179,876.00	179,876.00	0.00	19
UN 247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GATOS DE PUERTAS ABATIBLES	1		2,329,080.00	2,329,080.00	0.00	19
UN 248	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES WINCHE DE PLATAFORMA ABATIBLE	1		2,620,410.00	2,620,410.00	0.00	19
UN 250	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PERIFONE	1		1,069,968.00	1,069,968.00	0.00	19
UN 258	REVISION TECNICO MECANICA	1		619,571.00	619,571.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 3020001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048



KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.375.731-3
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA EN B/MANGA
 CRA 14 N 12-42
 PBX 3164825791
 FAX EMAIL: mercadeo@kazuimportaciones.com
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
 IMPORTADORES MAYORISTAS "AUTOPARTES Y MOTOPARTES"



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECO-1245

No.

FECHA FACTURA:

2026-01-29

FECHA VENCIMIENTO:

2026-02-28

3

[CONTABILIDAD]

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

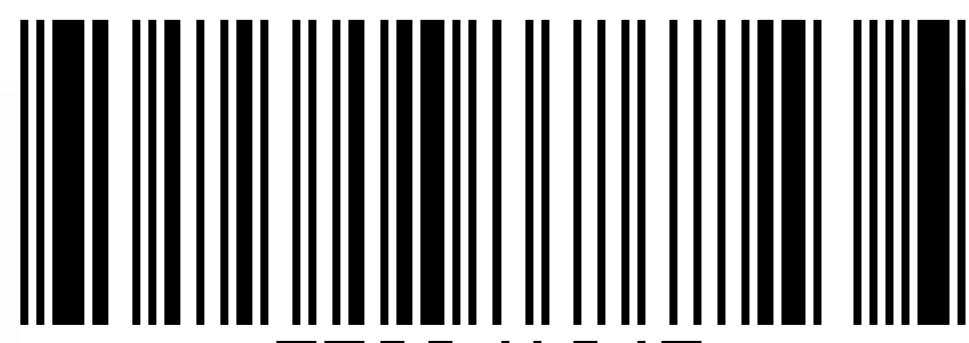
RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 11:16:27 TOTAL ITEMS: 28

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	MANO DE OBRA OKL217	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 275 LATONERIA Y PINTURA GENERAL DE AULA M	1		8,157,240.00	8,157,240.00	8,157,240.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1245

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S. by Estela NIT: 900399741-7 Software: PIColab

TOTAL CAJAS :

Total Base		22,285,961.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		22,285,961.00
IVA		4,234,331.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		26,520,292.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	25,851,713.17
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	26,520,292.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	26,520,292.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	26,520,292.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

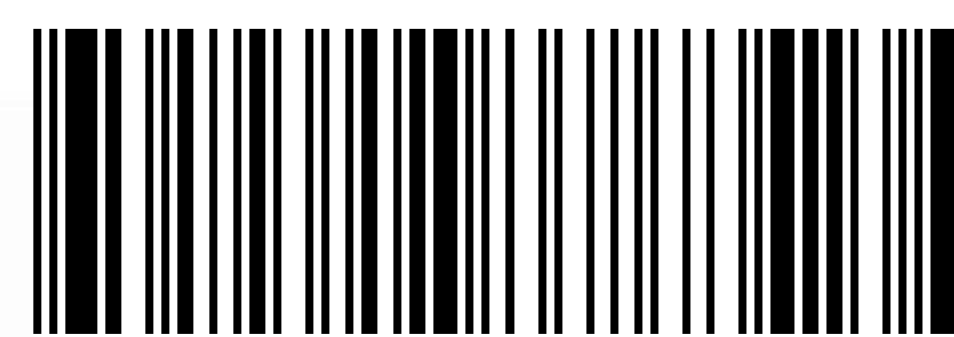
RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 11:24:29 TOTAL ITEMS: 9

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OKL217	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 46 KIT DE FILTROS AIREA CEITEC OMBUSTIBL AIRE ACONDICIONADO ORIGINALES	1		1,767,791.00	1,767,791.00	1,767,791.00	0.00	19
UN 79 FRASCO EXPANSION YO RECUPERADOR	1		559,614.00	559,614.00	559,614.00	0.00	19
UN 80 REFRIGERANTE	1		199,862.00	199,862.00	199,862.00	0.00	19
UN 133 CILINDRO FRENOS	2		172,467.00	172,467.00	344,934.00	0.00	19
UN 165 BORNES DE BATERIAS	2		181,374.00	181,374.00	362,748.00	0.00	19
UN 192 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 4D1500MC	2		1,845,090.00	1,845,090.00	3,690,180.00	0.00	19
UN 193 INTERRUPTOR DE CONECCION DE BATERIA	1		572,949.00	572,949.00	572,949.00	0.00	19
UN 263 INSTALACION DE CINTAS RETROFLECTIVAS 3246-3 AGOSTO-2018	1		781,493.00	781,493.00	781,493.00	0.00	19
UN 266 LLANTAS 750 R16 LT FABRICACION NO SUPERIOR A 1 AÑO	2		3,204,630.00	3,204,630.00	6,409,260.00	0.00	19

Cuentas Bancarias Consignar a: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1246

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



TOTAL CAJAS :

Total Base		14,688,831.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		14,688,831.00
IVA		2,790,877.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		17,479,708.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	17,039,043.07
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	17,479,708.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	17,479,708.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	17,479,708.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

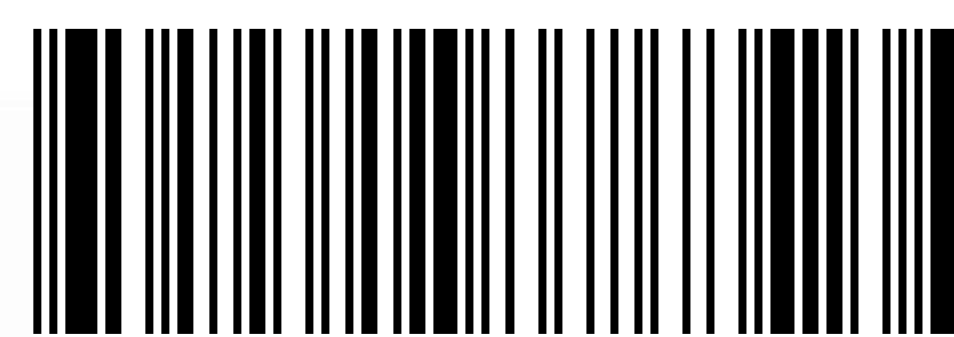
RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 11:24:29 TOTAL ITEMS: 9

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OKL217	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 46 KIT DE FILTROS AIREA CEITEC OMBUSTIBL AIRE ACONDICIONADO ORIGINALES	1		1,767,791.00	1,767,791.00	1,767,791.00	0.00	19
UN 79 FRASCO EXPANSION YO RECUPERADOR	1		559,614.00	559,614.00	559,614.00	0.00	19
UN 80 REFRIGERANTE	1		199,862.00	199,862.00	199,862.00	0.00	19
UN 133 CILINDRO FRENOS	2		172,467.00	172,467.00	344,934.00	0.00	19
UN 165 BORNES DE BATERIAS	2		181,374.00	181,374.00	362,748.00	0.00	19
UN 192 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 4D1500MC	2		1,845,090.00	1,845,090.00	3,690,180.00	0.00	19
UN 193 INTERRUPTOR DE CONECCION DE BATERIA	1		572,949.00	572,949.00	572,949.00	0.00	19
UN 263 INSTALACION DE CINTAS RETROFLECTIVAS 3246-3 AGOSTO-2018	1		781,493.00	781,493.00	781,493.00	0.00	19
UN 266 LLANTAS 750 R16 LT FABRICACION NO SUPERIOR A 1 AÑO	2		3,204,630.00	3,204,630.00	6,409,260.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1246

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



TOTAL CAJAS :

Total Base		14,688,831.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		14,688,831.00
IVA		2,790,877.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		17,479,708.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	17,039,043.07
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	17,479,708.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	17,479,708.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	17,479,708.00



CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

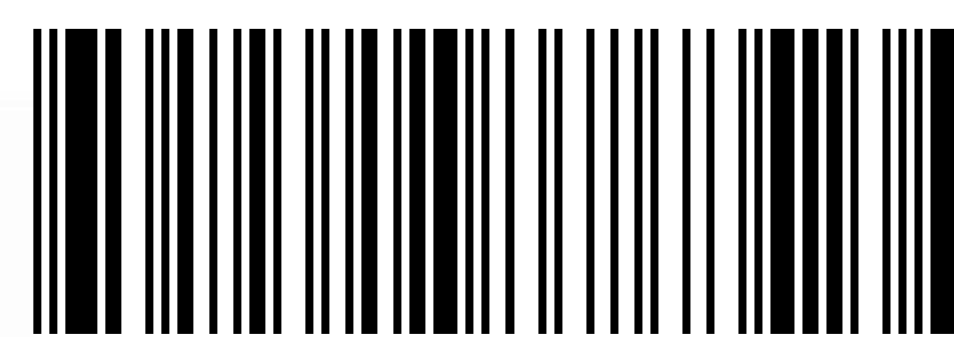
RESOLUCION DIAN No. 18764100357612 DESDE 2025-10-21 HASTA 2026-10-21 DEL FECO-1186 AL FECO-10000 HABILITA HORA FACTURA: 11:24:29 TOTAL ITEMS: 9

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
	LEIDY ZULETA	REPUESTOS OKL217	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT.	FRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN 46 KIT DE FILTROS AIREA CEITEC OMBUSTIBL AIRE ACONDICIONADO ORIGINALES	1		1,767,791.00	1,767,791.00	1,767,791.00	0.00	19
UN 79 FRASCO EXPANSION YO RECUPERADOR	1		559,614.00	559,614.00	559,614.00	0.00	19
UN 80 REFRIGERANTE	1		199,862.00	199,862.00	199,862.00	0.00	19
UN 133 CILINDRO FRENOS	2		172,467.00	172,467.00	344,934.00	0.00	19
UN 165 BORNES DE BATERIAS	2		181,374.00	181,374.00	362,748.00	0.00	19
UN 192 BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 4D1500MC	2		1,845,090.00	1,845,090.00	3,690,180.00	0.00	19
UN 193 INTERRUPTOR DE CONECCION DE BATERIA	1		572,949.00	572,949.00	572,949.00	0.00	19
UN 263 INSTALACION DE CINTAS RETROFLECTIVAS 3246-3 AGOSTO-2018	1		781,493.00	781,493.00	781,493.00	0.00	19
UN 266 LLANTAS 750 R16 LT FABRICACION NO SUPERIOR A 1 AÑO	2		3,204,630.00	3,204,630.00	6,409,260.00	0.00	19

CUENTAS BANCARIAS CONSIGNAR A: KAZU IMPORTACIONES SAS
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 30200001240
BANCO AGRARIO CTA CORRIENTE 360010016085
BANCO DAVIVIENDA CTA CORRIENTE 048469995251
BANCO BBVA CTA AHORROS 0197003048

KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dineros entregados a nuestros asesores, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.
 Reporta tu pago a: mercadeo@kazuimportaciones.com



FECO/1246

FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una Factura de Venta que se asimila para todos sus defectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio. PAGO POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOTA SEGÚN LO ESTIPULADO POR LA LEY. TODO CHEQUE DEVUELTO GENERA MULTA SOBRE EL VALOR GIRADO.



TOTAL CAJAS :

Total Base		14,688,831.00
Descuento Comercial	0%	0.00
Descuento por escala	0%	0.00
SUBTOTAL		14,688,831.00
IVA		2,790,877.00
Retenciones		0.00
Flete		
VALOR A PAGAR		17,479,708.00

PAGAR A TIEMPO PAGA.

Si paga hasta 06 feb	3% PRONTO PAGO	17,039,043.07
Si paga hasta 15 mar	45 DÍAS	17,479,708.00
Si paga despues 15 mar	EN MORA	17,479,708.00
Si paga despues 20 mar	MÁS DE 50 DÍAS	17,479,708.00



Versión: 08

Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada:

Acta N° 1

FECHA: 12/02/2026 CIUDAD/MUNICIPIO: Floridablanca

COD REGIONAL: 68 REGIONAL: Santander

CENTRO DE COSTO: CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

COD CENTRO DE COSTO: 9225

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.8579065 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 12/11/2025

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: KAZU IMPORTACIONES SAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 901375731

VALOR TOTAL: 113.160.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2026

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE ARTE DE AULAS MÓVILES DEL CIDM

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 46

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Factura FECO-1238 del 28/01/2026 Valor Total Factura \$23,605,633.00 - Valo sin Iva \$ 19,836,666.00 cantidad de bienes consumo 17

Factura FECO-1240 del 28/01/2026 Valor Total Factura \$6,057,792.00 - Valo sin Iva \$ 5,090,581.00 cantidad de bienes consumo 15

Factura FECO-1244 del 29/01/2026 Valor Total Factura \$4,866,986.00 - Valo sin Iva \$ 4,089,904.00 cantidad de bienes consumo 2

Factura FECO-1246 del 29/01/2026 Valor Total Factura \$17,479,708.00 - Valo sin Iva \$ 14,688,831.00 cantidad de bienes consumo 12

Factura FECO-1237 del 27/01/2026 Valor Total Factura \$10,393,778.00 - Valo sin Iva \$ 8,7343,267.00 mano de obra OBH644

Factura FECO-1239 del 28/01/2026 Valor Total Factura \$4,102,797.00 - Valo sin Iva \$ 3,447,729.00 Mano de obra OBH 7,29

Factura FECO-1243 del 29/01/2026 Valor Total Factura \$20,133,014,00 - Valo sin Iva \$ 16,918,502.00 Mano de obra OKL218

Factura FECO-1245 del 29/01/2026 Valor Total Factura \$26,520,292,00 - Valo sin Iva \$ 22,285,961.00 Mano de obra OKL217

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

JAVIER DÍAZ DÍAZ

N° DE IDENTIFICACIÓN

91,494,177

CORREO INSTITUCIONAL

jdiazd@sena.edu.coCARGO Coordinador Academico Programas Especiales

N° DE CONTACTO

3159278402



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
(Borrar esta hoja una vez se diligencie el formato)**

Generalidades:

- 1) Este formato tiene como objetivo dar cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato para efectos de pago o actuar soporte y justificación de una modificación contractual.
- 2) Este formato está asociado al Manual GCCON-M-002 Manual Supervisión e Interventoría y el GCCON-M-001 Manual de Contratación Administrativa.
- 3) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la supervisión, cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto.
- 4) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente.
- 5) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
- 6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
- 7) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.



INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. [INCLUYA EL NÚMERO DEL CONTRATO CON AÑO]

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8579065 DEL 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/11/2025
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE ARTE DE AULAS MÓVILES DEL CIDM.
CONTRATISTA	KAZU IMPORTACIONES SAS
CC o NIT	901375731
LUGAR DE EJECUCIÓN	Floridablanca
FECHA DE INICIO	13/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 113.160.000
PRÓRROGA NRO.	El termino de Ejecucion del negocio jurídico será de dos meses, dieciocho días el plazo se contabiliza a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.1	n.a
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 113.160.000
FORMA DE PAGO	EL SENA Regional Santander cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato, en pagos mensuales de acuerdo a los servicios efectivamente prestados, dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro, soportada con la certificación del recibido a satisfacción del supervisor del contrato, y los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad del PAC
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 13/11/2025 al 29/01/2026

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]																																																																																																																																																																																																																																										
Acordar con el supervisor del contrato un plan de mantenimiento o cronograma de ejecución de mantenimiento de los vehículos.	Se realiza reunión en las instalaciones de KAZU con el supervisor del contrato para realizar el respectivo cronograma de la ejecución de los mantenimientos para el parque automotor SENA Floridablanca	Se realiza reunión en las instalaciones de KAZU con el supervisor del contrato																																																																																																																																																																																																																																										
Proporcionar la totalidad de repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo los cuales, hacen parte de su oferta general dentro de los mantenimientos.	Se proporcionaron en la totalidad los repuestos que se necesitaron para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor SENA Floridablanca.	<ul style="list-style-type: none"> • OFERTA ECONOMICA <table border="1" data-bbox="771 987 1291 1459"> <caption>ANEXO OFERTA ECONOMICA - MTO VEHICULO Y AULAS MOVILES CIDM</caption> <thead> <tr> <th colspan="6">VEHICULOS</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT X SERVICIOS</th> <th>VALOR UNITARIO OBH 729</th> <th>VALOR UNITARIO OBH 644</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">PRONOSTICO / DIAGNOSTICO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICIO DE SCANNER</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>443.358,00</td> <td>456.347,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAMBIO RETENEDORES EJE DE LEVAS</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>644.691,00</td> <td>661.703,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SIKRONIZACION DE MOTOR (D. A.)</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.886.995,00</td> <td>2.417.076,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LAVAR INYECTORES</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>693.237,00</td> <td>921.147,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CAMBIO INYECTORES</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.167.398,00</td> <td>1.564.397,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CALLIBRAR BOMBA INYECCION</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.975.811,00</td> <td>1.685.743,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CAMBIAAR CORREA REPARTICION O CADENA DISTRIBUCION</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>759.779,00</td> <td>1.029.781,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>468.374,00</td> <td>578.357,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>433,00</td> <td>601.580,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CAMBIO EMPAQUE DE CULATA</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.155.609,00</td> <td>1.550.984,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CAMBIAAR TENSOR CORREA REPARTICION O CADENA DISTRIBUCION</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>884.317,00</td> <td>1.140.868,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CAMBIO PERA ACEITE</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>183.578,00</td> <td>159.722,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>CAMBIO POLEA CIGUEÑAL</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>693.237,00</td> <td>758.008,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>CAMBIO RETEN POLEA CIGUEÑAL</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>442.158,00</td> <td>570.434,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>CAMBIO SOPORTE MOTOR DERECHO</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>379.376,00</td> <td>433.531,00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>CAMBIO SOPORTE MOTOR IZQUIERDO</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>375.834,00</td> <td>441.188,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>CAMBIO EJE DE LEVAS</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.155.609,00</td> <td>1.341.249,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>CAMBIAAR ACEITE MOTOR Y FILTROS ORIGINALES</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>178.869,00</td> <td>205.597,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>CAMBIAAR TAPA REPARTICION</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>535.669,00</td> <td>684.021,00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>CAMBIAAR GUAYA ACELERADOR</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>178.869,00</td> <td>205.597,00</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>CAMBIAAR PERA TEMPERATURA</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>134.244,00</td> <td>135.961,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>CAMBIO JUEGO ANULOS MOTOR</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.958.943,00</td> <td>1.802.377,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>CAMBIO CULATA MOTOR</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>2.448.521,00</td> <td>2.279.009,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>CAMBIAAR KIT CADENA DISTRIBUCION MOTOR</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>1.848.886,00</td> <td>1.644.225,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>CAMBIO VOLANTE MOTOR</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>835.907,00</td> <td>871.448,00</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>CAMBIO DE VENTILADOR</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>362.139,00</td> <td>278.878,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>CAMBIO TENSOR TAPTO MOTOR ORIGINAL</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>369.096,00</td> <td>325.598,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>CAMBIO CUERPO DE ACELERACION</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>369.096,00</td> <td>325.598,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>CAMBIO DE FAN CLUTCH VENTILADOR</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>863.768,00</td> <td>1.045.792,00</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>CAMBIO DE VALVULA TEMPERA</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>395.598,00</td> <td>418.376,00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>331.211,00</td> <td>337.326,00</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>CAMBIO EMPAQUE CARTER</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>300.618,00</td> <td>319.573,00</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>CAMBIO KIT CORREAS ACCESORIOS (ALTERNADOR, HIDRAULICO, AIRE ACONDICIONADO, O CORREA UNICA)</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>383.973,00</td> <td>301.817,00</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>CAMBIO RETENEDOR DELANERO ORIGINAL</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>167.089,00</td> <td>177.740,00</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>CAMBIO RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>230.512,00</td> <td>266.268,00</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>CAMBIO CATALIZADOR</td> <td>UND</td> <td>1</td> <td>260.511,00</td> <td>268.311,00</td> </tr> </tbody> </table>	VEHICULOS						ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT X SERVICIOS	VALOR UNITARIO OBH 729	VALOR UNITARIO OBH 644	PRONOSTICO / DIAGNOSTICO						1	SERVICIO DE SCANNER	UND	1	443.358,00	456.347,00	2	CAMBIO RETENEDORES EJE DE LEVAS	UND	1	644.691,00	661.703,00	3	SIKRONIZACION DE MOTOR (D. A.)	UND	1	1.886.995,00	2.417.076,00	4	LAVAR INYECTORES	UND	1	693.237,00	921.147,00	5	CAMBIO INYECTORES	UND	1	1.167.398,00	1.564.397,00	6	CALLIBRAR BOMBA INYECCION	UND	1	1.975.811,00	1.685.743,00	7	CAMBIAAR CORREA REPARTICION O CADENA DISTRIBUCION	UND	1	759.779,00	1.029.781,00	8	CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE	UND	1	468.374,00	578.357,00	9	CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	UND	1	433,00	601.580,00	10	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA	UND	1	1.155.609,00	1.550.984,00	11	CAMBIAAR TENSOR CORREA REPARTICION O CADENA DISTRIBUCION	UND	1	884.317,00	1.140.868,00	12	CAMBIO PERA ACEITE	UND	1	183.578,00	159.722,00	13	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	UND	1	693.237,00	758.008,00	14	CAMBIO RETEN POLEA CIGUEÑAL	UND	1	442.158,00	570.434,00	15	CAMBIO SOPORTE MOTOR DERECHO	UND	1	379.376,00	433.531,00	16	CAMBIO SOPORTE MOTOR IZQUIERDO	UND	1	375.834,00	441.188,00	17	CAMBIO EJE DE LEVAS	UND	1	1.155.609,00	1.341.249,00	18	CAMBIAAR ACEITE MOTOR Y FILTROS ORIGINALES	UND	1	178.869,00	205.597,00	19	CAMBIAAR TAPA REPARTICION	UND	1	535.669,00	684.021,00	20	CAMBIAAR GUAYA ACELERADOR	UND	1	178.869,00	205.597,00	21	CAMBIAAR PERA TEMPERATURA	UND	1	134.244,00	135.961,00	22	CAMBIO JUEGO ANULOS MOTOR	UND	1	1.958.943,00	1.802.377,00	23	CAMBIO CULATA MOTOR	UND	1	2.448.521,00	2.279.009,00	24	CAMBIAAR KIT CADENA DISTRIBUCION MOTOR	UND	1	1.848.886,00	1.644.225,00	25	CAMBIO VOLANTE MOTOR	UND	1	835.907,00	871.448,00	26	CAMBIO DE VENTILADOR	UND	1	362.139,00	278.878,00	27	CAMBIO TENSOR TAPTO MOTOR ORIGINAL	UND	1	369.096,00	325.598,00	28	CAMBIO CUERPO DE ACELERACION	UND	1	369.096,00	325.598,00	29	CAMBIO DE FAN CLUTCH VENTILADOR	UND	1	863.768,00	1.045.792,00	30	CAMBIO DE VALVULA TEMPERA	UND	1	395.598,00	418.376,00	31	CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE	UND	1	331.211,00	337.326,00	32	CAMBIO EMPAQUE CARTER	UND	1	300.618,00	319.573,00	33	CAMBIO KIT CORREAS ACCESORIOS (ALTERNADOR, HIDRAULICO, AIRE ACONDICIONADO, O CORREA UNICA)	UND	1	383.973,00	301.817,00	34	CAMBIO RETENEDOR DELANERO ORIGINAL	UND	1	167.089,00	177.740,00	35	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL	UND	1	230.512,00	266.268,00	36	CAMBIO CATALIZADOR	UND	1	260.511,00	268.311,00
VEHICULOS																																																																																																																																																																																																																																												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT X SERVICIOS	VALOR UNITARIO OBH 729	VALOR UNITARIO OBH 644																																																																																																																																																																																																																																							
PRONOSTICO / DIAGNOSTICO																																																																																																																																																																																																																																												
1	SERVICIO DE SCANNER	UND	1	443.358,00	456.347,00																																																																																																																																																																																																																																							
2	CAMBIO RETENEDORES EJE DE LEVAS	UND	1	644.691,00	661.703,00																																																																																																																																																																																																																																							
3	SIKRONIZACION DE MOTOR (D. A.)	UND	1	1.886.995,00	2.417.076,00																																																																																																																																																																																																																																							
4	LAVAR INYECTORES	UND	1	693.237,00	921.147,00																																																																																																																																																																																																																																							
5	CAMBIO INYECTORES	UND	1	1.167.398,00	1.564.397,00																																																																																																																																																																																																																																							
6	CALLIBRAR BOMBA INYECCION	UND	1	1.975.811,00	1.685.743,00																																																																																																																																																																																																																																							
7	CAMBIAAR CORREA REPARTICION O CADENA DISTRIBUCION	UND	1	759.779,00	1.029.781,00																																																																																																																																																																																																																																							
8	CAMBIO EMPAQUE MULTIPLE	UND	1	468.374,00	578.357,00																																																																																																																																																																																																																																							
9	CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	UND	1	433,00	601.580,00																																																																																																																																																																																																																																							
10	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA	UND	1	1.155.609,00	1.550.984,00																																																																																																																																																																																																																																							
11	CAMBIAAR TENSOR CORREA REPARTICION O CADENA DISTRIBUCION	UND	1	884.317,00	1.140.868,00																																																																																																																																																																																																																																							
12	CAMBIO PERA ACEITE	UND	1	183.578,00	159.722,00																																																																																																																																																																																																																																							
13	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	UND	1	693.237,00	758.008,00																																																																																																																																																																																																																																							
14	CAMBIO RETEN POLEA CIGUEÑAL	UND	1	442.158,00	570.434,00																																																																																																																																																																																																																																							
15	CAMBIO SOPORTE MOTOR DERECHO	UND	1	379.376,00	433.531,00																																																																																																																																																																																																																																							
16	CAMBIO SOPORTE MOTOR IZQUIERDO	UND	1	375.834,00	441.188,00																																																																																																																																																																																																																																							
17	CAMBIO EJE DE LEVAS	UND	1	1.155.609,00	1.341.249,00																																																																																																																																																																																																																																							
18	CAMBIAAR ACEITE MOTOR Y FILTROS ORIGINALES	UND	1	178.869,00	205.597,00																																																																																																																																																																																																																																							
19	CAMBIAAR TAPA REPARTICION	UND	1	535.669,00	684.021,00																																																																																																																																																																																																																																							
20	CAMBIAAR GUAYA ACELERADOR	UND	1	178.869,00	205.597,00																																																																																																																																																																																																																																							
21	CAMBIAAR PERA TEMPERATURA	UND	1	134.244,00	135.961,00																																																																																																																																																																																																																																							
22	CAMBIO JUEGO ANULOS MOTOR	UND	1	1.958.943,00	1.802.377,00																																																																																																																																																																																																																																							
23	CAMBIO CULATA MOTOR	UND	1	2.448.521,00	2.279.009,00																																																																																																																																																																																																																																							
24	CAMBIAAR KIT CADENA DISTRIBUCION MOTOR	UND	1	1.848.886,00	1.644.225,00																																																																																																																																																																																																																																							
25	CAMBIO VOLANTE MOTOR	UND	1	835.907,00	871.448,00																																																																																																																																																																																																																																							
26	CAMBIO DE VENTILADOR	UND	1	362.139,00	278.878,00																																																																																																																																																																																																																																							
27	CAMBIO TENSOR TAPTO MOTOR ORIGINAL	UND	1	369.096,00	325.598,00																																																																																																																																																																																																																																							
28	CAMBIO CUERPO DE ACELERACION	UND	1	369.096,00	325.598,00																																																																																																																																																																																																																																							
29	CAMBIO DE FAN CLUTCH VENTILADOR	UND	1	863.768,00	1.045.792,00																																																																																																																																																																																																																																							
30	CAMBIO DE VALVULA TEMPERA	UND	1	395.598,00	418.376,00																																																																																																																																																																																																																																							
31	CAMBIO SENSOR DE FLUJO DE AIRE	UND	1	331.211,00	337.326,00																																																																																																																																																																																																																																							
32	CAMBIO EMPAQUE CARTER	UND	1	300.618,00	319.573,00																																																																																																																																																																																																																																							
33	CAMBIO KIT CORREAS ACCESORIOS (ALTERNADOR, HIDRAULICO, AIRE ACONDICIONADO, O CORREA UNICA)	UND	1	383.973,00	301.817,00																																																																																																																																																																																																																																							
34	CAMBIO RETENEDOR DELANERO ORIGINAL	UND	1	167.089,00	177.740,00																																																																																																																																																																																																																																							
35	CAMBIO RETENEDOR TRASERO CIGUEÑAL	UND	1	230.512,00	266.268,00																																																																																																																																																																																																																																							
36	CAMBIO CATALIZADOR	UND	1	260.511,00	268.311,00																																																																																																																																																																																																																																							



Suministrar al supervisor del contrato la evidencia fotográfica del antes y después de los mantenimientos y de la instalación de repuestos que se retiren o instalen durante los mismos. (deberá presentar el repuesto original y disponer del repuesto reemplazado de acuerdo a la normatividad ambiental vigente).

Se realizan las ordenes de trabajo para cada uno de los vehículos intervenidos, así:

PLACA	No ORDEN
OKL217	53216
OKL218	53213
OBH644	52213
OBH729	52252

• HV POR VEHICULO

ORDEN DE SALIDA	No. 1065	ID 68218	
KAZU NIT: 901375731 CRA 14 N 12-42 Calle 3125A-297	SENA FLORIDA Documento: 99999344-6 - Ciudad: 316402791 Email: info@kazuimportaciones.com Direccion: RA 9 AUTOPISTA A FLORIDABLANCA Contacto: 312 4226622 JHON FREDDY	Modelo: 2007-03-04 11:57 Etapa: 2026-01-23 11:54 Placa: OKL218 Marca: Linea: HYUNDAI HD 78 3.402 GALL Año: 2009 Cilindr: 1175 - 4LAVICO MEX: 04060274811 CIV: 8491041199300002	

MANTENIMIENTO GENERAL

Observaciones Cliente:
VEHICULO REQUIERE MANTENIMIENTO SUSPENSION, PINTURA, ARREGLOS PARTE INTERNA CAJONERAS, LAVAMANOS, ESCALERAS, TECHO, LUCES, LLANTAS

Respuesta Dada:
* ENTREGADO AL CLIENTE POR: comercial@kazuimportaciones.com, EN LA FECHA Y HORA 2026-01-23 11:54

Fotografías de ingreso:

Garantizar la calidad y la originalidad de los repuestos suministrados totalmente nuevos los cuales reemplazará cuando presenten defectos de calidad o fabricación, dentro un tiempo no mayor a 48 horas.

Los repuestos instalados cuentan con el respaldo de originalidad los cuales fueron reemplazados en los tiempos pactados sin tener alguna novedad de garantía.

CERTIFICADO STOCK

Importadores mayoristas Autopartes y Motopartes,
Mantenimiento general de vehículos, motocicletas y maquinaria amarilla
NIT: 901.375.731-3

CERTIFICACION DE STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS

Bucaramanga, enero 30 de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO COL.PCCNTR.8579065

OBJETO - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, REVISION TECNICO MECANICA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERACION DEL PARQUE AUTOMOTOR, ASI COMO INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE ARTE DE AULAS MOVILES DEL CIDM

Yo, Leidy Damaris Zuleta Menezes, obrando en representación legal de la empresa KAZU IMPORTACIONES SAS, Nit. 901.375.731-3, garantizo que durante la ejecución del contrato contaré con un stock permanente de repuestos originales de las especificaciones requeridas para la adecuada prestación del servicio conforme al objeto del contrato, que permitirán atender los mantenimientos correctivos de los vehículos de propiedad del SENA, de tal forma que se realice el suministro de forma ágil y oportuna, con el fin de disminuir el tiempo de espera de los vehículos en el taller, lo que permite optimizar la disponibilidad de los automotores, en razón a que por su naturaleza de su misión institucional el parque automotor debe estar siempre operativo.

Atentamente,

LEIDY DAMARIS ZULETA MENESES
Rep. Legal
KAZU IMPORTACIONES SAS
Nit. 901.375.731-3



Los mantenimientos realizados en cada uno de los vehículos del parque automotor del SENA Floridablanca, fueron informados y previamente autorizados por el supervisor del contrato, para tal fin se informa el avance de los vehículos mediante correo electrónico jdiazd@sena.edu.co

Los mantenimientos deberán estar previamente autorizados por el supervisor y soportado mediante correo o documento físico.

FACTURA ELECTRONICA

KAZU IMPORTACIONES SAS
 NIT. 901.175.721-2
 RESPONSABLES DE VIA
 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 C.A. 143.142.711
 P.O. BOX 1000000
 FAX: 5744252791
 BUCARAMANGA - COLOMBIA
 DIRECCION
 MANOTRABAJOS MAINTENENCIA "AUTOPARTES Y MOTORABASTECIMIENTO"

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECO-1237
 No. 1
 FECHA FACTURA: 2026-01-27
 FECHA VENCIMIENTO: 2026-02-27

CLIENTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	DIRECCION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 899.999.034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	6468036	CALLE 15 N. 27-37, BUCARAMANGA, SANTANDE

RESOLUCION CMAN No. 1874-100359122 DESDE 2025-10-21 HASTA 2028-10-21 DEL FECD-1186 AL FECD-10000 HABILITA HORA FACTURA: 20:56:13 TOTAL ITEMS: 18

NRO PEDIDO	VENDEDOR	OBSERVACION	CONDICIONES PAGO	MEDIO DE PAGO
LESDY ZULETA	LESDY ZULETA	MANO DE OBRA OBH644	30 DIAS CREDITO	INSTRUMEN

DESCRIPCION DE ARTICULO	CANT	PRA	P. SUGERIDO	PRECIO NETO	VALOR TOTAL	DESC	IVA
UN OBH644 SERVICIO DE SCANNER	1		383,485.00	383,485.00	383,485.00	0.00	19
UN OBH644 CAMBIAR ACEITE MOTOR Y FILTROS ORIGEN	1		172,569.00	172,569.00	172,569.00	0.00	19
UN OBH644 REPARACION GENERAL DE FRENOS	1		712,920.00	712,920.00	712,920.00	0.00	19
UN OBH644 PURGAR SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	1		231,023.00	231,023.00	231,023.00	0.00	19
UN OBH644 CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION	2		172,569.00	172,569.00	345,138.00	0.00	19
UN OBH644 CAMBIAR BRAZOS LIMPIABRISAS	2		350,861.00	350,861.00	712,722.00	0.00	19
UN OBH644 CAMBIO BATERIA	2		70,321.00	70,321.00	140,642.00	0.00	19
UN OBH644 MANTENIMIENTO Y REPOSICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO	1		1,541,280.00	1,541,280.00	1,541,280.00	0.00	19
UN OBH644 CAMBIO EVAPORADOR AIRES ACONDICIONADO	1		768,968.00	768,968.00	768,968.00	0.00	19
UN OBH644 CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	1		512,645.00	512,645.00	512,645.00	0.00	19
UN OBH644 CAMBIO CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	1		512,645.00	512,645.00	512,645.00	0.00	19
UN OBH644 ALINEACION DIRECCION	1		191,743.00	191,743.00	191,743.00	0.00	19
UN OBH644 CAMBIO ACEITE CAJA VELOCIDADES	1		3,494.00	3,494.00	3,494.00	0.00	19
UN OBH644 ROTAR LLANTAS	1		153,394.00	153,394.00	153,394.00	0.00	19
UN OBH644 BALANEO LLANTA	1		67,110.00	67,110.00	67,110.00	0.00	19
UN OBH644 LAVADO GENERALMOTOR-CASIS Y POLICHADA	1		862,841.00	862,841.00	862,841.00	0.00	19
UN OBH644 GRAFITADA	1		172,569.00	172,569.00	172,569.00	0.00	19
UN OBH644 MANTENIMIENTO RECARGA FILTROS Y REPUE DEL AIRE ACONDICIONADO	1		1,244,079.00	1,244,079.00	1,244,079.00	0.00	19

Cuentas Bancarias Consignar a: KAZU IMPORTACIONES SAS		TOTAL CAJAS:	
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 2600001046		Total Base	8,734,267.00
BANCO ABBADIO CTA CORRIENTE 2600001045		Descuento Comercial	0.00
BANCO BAVARIA CTA CORRIENTE 2600001021		Descuento por escala	0.00
BANCO BBVA CTA AHORROS 09700046		SUBTOTAL	8,734,267.00
KAZU Importaciones SAS NO SE HACE RESPONSABLE por dinero entregado a clientes terceros, el pago debe ser realizado en las entidades bancarias autorizadas.		IVA	1,659,511.00
Recuerda que el plazo máximo del pago de tu factura es de 45 días calendario.		Retenciones	0.00
Reporta tu pago a: mercado@kazuimportaciones.com		Valor a Pagar	10,393,778.00
Firma y Sello		FOLIO FISCAL	
		10.131.749.99	

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

“No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
27/01/2026	FECO-1237	\$ 10.393.778,00	\$ 10.393.778,00	\$ 102.766.222,00	9%
27/01/2026	FECO-1238	\$ 23.605.633,00	\$ 33.999.411,00	\$ 79.160.589,00	30%
28/01/2026	FECO-1239	\$ 4.102.797,00	\$ 38.102.208,00	\$ 75.057.792,00	34%
28/01/2026	FECO-1240	\$ 6.057.792,00	\$ 44.160.000,00	\$ 69.000.000,00	39%
29/01/2026	FECO-1243	\$ 20.133.014,00	\$ 64.293.014,00	\$ 48.866.986,00	57%
29/01/2026	FECO-1244	\$ 4.866.986,00	\$ 69.160.000,00	\$ 44.000.000,00	61%
29/01/2026	FECO-1245	\$ 26.520.292,00	\$ 95.680.292,00	\$ 17.479.708,00	85%
29/01/2026	FECO-1246	\$ 17.479.708,00	\$ 113.160.000,00	\$ -	100%



4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Noviembre – diciembre- Enero de 2026	Planilla nro. 35142870 - 35480486 + 35730991 del 2025-10-28 - 2025-12-11- 2025-12-15
-------------------------------------	---	--

JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N.A.

4.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
NRO. DE PÓLIZA	b-10070710		
CERTIFICADO O ANEXO	2229200		
FECHA EXPEDICIÓN	12/11/2025		
FECHA APROBACIÓN	13/11/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	12/11/2025	13/04/2026	\$11.316.000
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	12/11/2025	13/12/2025	\$5.658.000
Calidad del servicio	12/11/2025	13/04/2026	\$11.316.000
Calidad y correcto funcionamiento	12/11/2025	13/04/2026	\$11.316.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL [Diligencie si aplica]		
ASEGURADORA		
NRO. DE PÓLIZA		
CERTIFICADO O DE ANEXO		
FECHA EXPEDICIÓN		
FECHA APROBACIÓN		
AMPARO	VIGENCIA	VALOR



	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

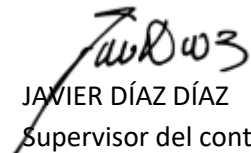
4.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.


5. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma el 20 de febrero de 2026


JAVIER DÍAZ DÍAZ
Supervisor del contrato

WILSON BASTOS DELGADO
Subdirector (e) Centro Industrial del Diseño y la Manufactura

Elaboró: Javier Díaz Díaz 
Supervisor del contrato



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81261 Fecha Movimiento 20/02/2026 08:57
Fecha Ratificación 20/02/2026 08:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO-1238

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
6	5	131	281060	SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:BRAZOS LIMPIABRISAS	UNIDAD	2,00	\$ 743.337,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.486.674,00
													Total Grupo	\$ 1.486.674,00	
1	5	140	250456	FILTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:KIT DE FILTROS AIRE ACEITE COMBUSTIBL AIRE ACONDICIONADO ORIGINALES	UNIDAD	1,00	\$ 1.414.639,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.414.639,00
10	5	140	302549	COMPRESOR >>COMPRESOR;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=REFRIGERAN TE;CAPACIDAD=N.A.;POTENCIA=N.A.;	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1,00	\$ 2.306.904,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.306.904,00
													Total Grupo	\$ 3.721.543,00	



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81261 Fecha Movimiento 20/02/2026 08:57
Fecha Ratificación 20/02/2026 08:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO-1238

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	125	270342	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PASTILLA FRENOS	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	UNIDAD	1,00	\$ 580.021,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 580.021,00
3	5	125	270342	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PASTILLA FRENOS	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:PASTILLAS FRENOS TRASEROS	UNIDAD	1,00	\$ 809.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 809.172,00
4	5	125	282595	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE RECUPERADOR DE LIQUIDO DE FRENO	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	1,00	\$ 134.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.220,00



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81261 Fecha Movimiento 20/02/2026 08:57
Fecha Ratificación 20/02/2026 08:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO-1238

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	125	238734	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA PARA VEHICULO NOMBRE TERMINAL DE DIRECCION	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:TERMINALES DE DIRECCION	JUEGO	2,00	\$ 556.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.112.108,00
7	5	125	236600	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BATERIA	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 27LMI1250	UNIDAD	2,00	\$ 1.360.125,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.720.250,00
8	5	125	236622	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE FILTRO DE AIRE	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:FILTRO AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1,00	\$ 231.193,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.193,00



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81261 Fecha Movimiento 20/02/2026 08:57
Fecha Ratificación 20/02/2026 08:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO-1238

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
9	5	125	271846	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA REPUESTO NOMBRE EVAPORADOR	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:EVAPORADOR AIRES ACONDICIONADO	UNIDAD	1,00	\$ 1.666.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.666.097,00
11	5	125	237085	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CONDENSADOR	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:CONDENSADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1,00	\$ 974.026,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 974.026,00
12	5	125	296477	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE PARA MOTOR	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:ACEITE CAJA VELOCIDADES	UNIDAD	1,00	\$ 191.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.743,00



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81261 Fecha Movimiento 20/02/2026 08:57
Fecha Ratificación 20/02/2026 08:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO-1238

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
13	5	125	296477	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE PARA MOTOR	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:ACEITE DE TRANSMISION	UNIDAD	1,00	\$ 191.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.743,00
14	5	125	241113	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLUMILLA	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:PLUMILLAS	JUEGO	2,00	\$ 167.203,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.406,00
15	5	125	278078	LLANTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO 265/65 RIN 17 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:LLANTAS RADIAL 28570 R17 SI 369 AT FABRICACION NO SUPERIOR A 1 AO	UNIDAD	2,00	\$ 2.841.735,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.683.470,00
													Total Grupo	\$ 14.628.449,00	
SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 19.836.666,00	



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81261 Fecha Movimiento 20/02/2026 08:57
Fecha Ratificación 20/02/2026 08:57
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO-1238

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.


CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : ELIANA FERNANDA BECERRA BAEZ
USUARIO RATIFICA : EBECERRA



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81262 Fecha Movimiento 20/02/2026 09:05
Fecha Ratificación 20/02/2026 09:05
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO 1240

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	125	249388	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMORTIGUADOR	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO	UNIDAD	1,00	\$ 464.453,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 464.453,00
2	5	125	249388	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMORTIGUADOR	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:AMORTIGUADOR TRASERO IZQUIERDO	UNIDAD	1,00	\$ 464.453,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 464.453,00
3	5	125	241083	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BUJE	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:BUJES TIJERA SUPERIOR DERECHA	UNIDAD	2,00	\$ 278.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 557.342,00



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81262 Fecha Movimiento 20/02/2026 09:05
Fecha Ratificación 20/02/2026 09:05
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO 1240

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
4	5	125	241083	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BUJE	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:BUJES TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA	UNIDAD	2,00	\$ 278.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 557.342,00
5	5	125	241083	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BUJE	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:BUJES CENTRALES BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2,00	\$ 148.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 297.248,00
6	5	125	238348	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CAMIONETA CHEVROLET NOMBRE GUARDAPOLVO	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:GUARDAPOLVOS EJE IZQUIERDO O DERECHO	UNIDAD	2,00	\$ 185.781,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 371.562,00



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81262 Fecha Movimiento 20/02/2026 09:05
Fecha Ratificación 20/02/2026 09:05
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO 1240

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
7	5	125	241119	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ROTULA DE DIRECCION	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:ROTULAS DE DIRECCION	UNIDAD	2,00	\$ 371.561,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 743.122,00
8	5	125	236600	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BATERIA	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 27LMI1250	UNIDAD	1,00	\$ 1.300.651,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.300.651,00
9	5	125	241113	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA JUEGO CARACTERISTICA N.A. NOMBRE PLUMILLA	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:PLUMILLAS	JUEGO	2,00	\$ 167.204,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.408,00
													Total Grupo	\$ 5.090.581,00	
SON: CINCO MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 5.090.581,00	



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81262 Fecha Movimiento 20/02/2026 09:05
Fecha Ratificación 20/02/2026 09:05
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO 1240

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.


CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : ELIANA FERNANDA BECERRA BAEZ
USUARIO RATIFICA : EBECERRA



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81263 Fecha Movimiento 20/02/2026 09:14
Fecha Ratificación 20/02/2026 09:14
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO 1244

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
1	5	125	236600	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BATERIA	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 4D1500MC	UNIDAD	2,00	\$ 1.845.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.690.180,00
2	5	125	296477	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE PARA MOTOR	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:ACEITE CAJA VELOCIDADES	UNIDAD	1,00	\$ 199.862,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.862,00
3	5	125	296477	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACEITE PARA MOTOR	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:ACEITE DE TRANSMISION	UNIDAD	1,00	\$ 199.862,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.862,00
													Total Grupo	\$ 4.089.904,00	

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

\$ 4.089.904,00



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81263 Fecha Movimiento 20/02/2026 09:14
Fecha Ratificación 20/02/2026 09:14
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. FECO 1244

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : ELIANA FERNANDA BECERRA BAEZ
USUARIO RATIFICA : EBECERRA



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81264 Fecha Movimiento 20/02/2026 09:18
Fecha Ratificación 20/02/2026 09:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. 1246

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
2	5	125	248167	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE TANQUE DE EXPANSION	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:FRASCO EXPANSION YO RECUPERADOR	UNIDAD	1,00	\$ 559.614,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 559.614,00
3	5	125	241129	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA GALON CARACTERISTICA N.A. NOMBRE REFRIGERANTE	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:REFRIGERANTE	GALON	1,00	\$ 199.862,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.862,00
4	5	125	242776	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE CILINDRO DE FRENO	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:CILINDRO FRENOS	UNIDAD	2,00	\$ 172.467,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 344.934,00



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81264 Fecha Movimiento 20/02/2026 09:18
Fecha Ratificación 20/02/2026 09:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ / / /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. 1246

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
5	5	125	241082	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BORNE	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:BORNES DE BATERIAS	UNIDAD	2,00	\$ 181.374,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 362.748,00
6	5	125	236600	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BATERIA	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:BATERIA LIBRE MANTENIMIENTO 4D1500MC	UNIDAD	2,00	\$ 1.845.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.690.180,00
7	5	125	269010	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE INTERRUPTOR	CTO		CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:INTERRUPTOR DE CONECCION DE BATERIA	UNIDAD	1,00	\$ 572.949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 572.949,00



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81264 Fecha Movimiento 20/02/2026 09:18
Fecha Ratificación 20/02/2026 09:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. 1246

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
8	5	125	278078	LLANTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A. TAMAÑO 265/65 RIN 17 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:LLANTAS 750 R16 LT FABRICACION NO SUPERIOR A 1 AÑO	UNIDAD	2,00	\$ 3.204.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.409.260,00
													Total Grupo	\$ 12.139.547,00	
1	5	140	250456	FILTRO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA N.A.			CTO CO1.PCCNTR.8579065 KAZU IMPORTACIONES SAS	MARCA.: SERIAL.: MODELO:2025.0 OBSERVACIONES:KIT DE FILTROS AIREA CEITEC OMBUSTIBL AIRE ACONDICIONADO ORIGINALES	UNIDAD	1,00	\$ 1.767.791,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.767.791,00
													Total Grupo	\$ 1.767.791,00	
SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS														\$ 13.907.338,00	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 81264 Fecha Movimiento 20/02/2026 09:18
Fecha Ratificación 20/02/2026 09:18
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
901375731	KAZU IMPORTACIONES SAS

DESTINO	
02	ALMACEN DE CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
13921670	CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
	/ /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 11/11/25; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR.8579065;

OBSERVACIÓN:

CONTRATO CO1.PCCNTR.8579065 / FACTURA No. 1246

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
------	------	-------	--------	-------------	-------	-------------	--------	-----------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------	-------------


CARTAGENA MARTINEZ LUIS MARTIN
ALMACENISTA

USUARIO REALIZA : ELIANA FERNANDA BECERRA BAEZ
USUARIO RATIFICA : EBECERRA

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8579065
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/11/2025 7:51:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8579065
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS, REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE ARTE DE AULAS MÓVILES DEL CIDM
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	78 Días
Fecha de inicio de contrato	13/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	20 días de tiempo transcurrido (31/01/2026 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	31 días
Liquidación	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *
Fecha de inicio de liquidación	20 días de tiempo transcurrido (31/01/2026 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	31/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	13/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones pos consumo	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *
Fecha de inicio de obligaciones pos consumo	20 días de tiempo transcurrido (31/01/2026 12:00:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de obligaciones pos consumo	31/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Reversión	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga
★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



KAZU IMPORTACIONES SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901375731

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
KAZU IMPORTACIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: LEIDY DAMARIS ZULETA MENESES Fecha de aprobación: 12/11/2025 7:46:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Wilson Bastos Delgado Fecha de aprobación: 12/11/2025 8:21:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_8579065_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_8579065_En ejecución](#)

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
Proceso de Contratación	MC-STD-CIDM-026-2025
Título de la oferta	SENA 026 KAZU
Cuantía del contrato	113.160.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Sí No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado Sí No

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

13/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

13/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Pago de salarios

% del valor del contrato

5,00

Fecha de vigencia (desde)

13/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

13/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad del servicio

% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

13/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

13/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato

10,00

Fecha de vigencia (desde)

13/11/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)

13/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad

civil extra Sí No

contractual

No. de SMMLV

200

Fecha límite

para entrega de garantías: 12/11/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 12/11/2025 11:32:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Erisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18377859	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	13/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida Detalle
CO1.WRT.18377853	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	39.606.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	13/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? Sí No

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8579065
 Proveedor KAZU IMPORTACIONES SAS
 Creado por
 Agregado en -
 Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilómetro 6 vía Floridablanca No. 50-33
 Ubicación CO-SAN-68276 - Floridablanca
 País COLOMBIA
 Departamento Santander
 Municipio Floridablanca
 Dirección Kilómetro 6 vía Floridablanca No. 50-33
 Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
 Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección	Ubicación
1 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA - Kilometro 6 Autopista a Floridablanca.	COLOMBIA > Santander > Floridablanca

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.8579065	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
---	--------------------	--

1.1			Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
			113.160.000,00	113.160.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181500	INCLUYA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	1,00	UN	113.160.000,00	113.160.000,00	113.160.000,00	113.160.000,00

2	CO1.PCCNTR.8579065	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
---	--------------------	--

2.1			Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
			113.160.000,00	113.160.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181500	INCLUYA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	1,00	UN	113.160.000,00	113.160.000,00	113.160.000,00	113.160.000,00

3	CO1.PCCNTR.8579065	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
---	--------------------	--

3.1			Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
			113.160.000,00	113.160.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181500	INCLUYA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	1,00	UN	113.160.000,00	113.160.000,00	113.160.000,00	113.160.000,00

4	CO1.PCCNTR.8579065	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
---	--------------------	--

4.1			Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
			113.160.000,00	113.160.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	78181500	INCLUYA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	1,00	UN	113.160.000,00	113.160.000,00	113.160.000,00	113.160.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Certificaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de constitución de proponente plural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de amortización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
KAZU CARTA ACEPTACION OFERTA MANT VEHICULOS-2.pdf	KAZU CARTA ACEPTACION OFERTA MANT VEHICULOS-2.pdf	(detalle)
ANEXO A LA ACEPTACION MANT VEHICULOS.pdf	ANEXO A LA ACEPTACION MANT VEHICULOS.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar
Supervisor	Javier Díaz Díaz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91.494.177 Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Pbsición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Javier Díaz Díaz	26/11/2025 9:19:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Cynthia Viviana Martinez Cornejo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Paz Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión
Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * 113.160.000
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Sí No *

Sí No *

Total 113.160.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<input type="checkbox"/> 202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	-------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 11225	CDP	No se ha iniciado		113.160.000 COP	36-02-00	- Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<input type="checkbox"/> 385625	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	113.160.000 COP	113.160.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 113.160.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 113.160.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21450218	Modificar el contrato	29/12/2025 1:47 PM (UTC -5 horas)	29/12/2025 2:11 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.21444275	Reactivar el contrato	29/12/2025 10:06 AM (UTC -5 horas)	29/12/2025 11:37 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.21429590	Suspender el contrato	26/12/2025 7:53 PM (UTC -5 horas)	26/12/2025 9:10 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.21303118	Modificar el contrato	16/12/2025 12:20 PM (UTC -5 horas)	19/12/2025 9:37 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Con el fin de acreditar el cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que, la empresa KAZU IMPORTACIONES SAS Nit 901.375.731-3 se encuentra a la fecha de este documento, al día y ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familia.

Se expide a los treinta y uno (31) días del mes de enero del dos mil veintiséis (2026).

Sin otro motivo en particular,



Jorge Luis Blanco Velandia
CC. 13.720.692 de Bucaramanga
Revisor Fiscal
TP.143402 -T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 A A F 5 2 6 4 1 F 7 7 9 F A 3

**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 **JORGE LUIS BLANCO VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13720692 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 143402-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



143402-T

**JORGE LUIS
BLANCO VELANDIA
C.C. 13720692**

**RESOLUCION INSCRIPCION 215
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA**

FECHA 06/08/2009

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ

152556

FIRMA DEL TITULAR

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.



COBCCARD 17/01/2009

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375731	3	KAZU IMPORTACIONES SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	CRA 14 12 42		6978674		CONTABILIDAD@KAZUIMPORTACIONES.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35142870	E	2025-10-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.575.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35142870	2025-11-11	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.956.800	5.956.800	5.956.800	5.956.800	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	953.300	0	0	0	953.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	543.200	0	0	0	543.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	410.100	0	0	0	410.100
EPS(Administradoras: 3)				4	238.500	0	0	0	238.500
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	78.900	0	0	0	78.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	45.600	0	0	0	45.600
ARP(Administradoras: 1)				4	145.300	0	0	0	145.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	4	145.300	0	0	0	145.300
CCF(Administradoras: 1)				4	238.500	0	0	0	238.500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	4	238.500	0	0	0	238.500
Gran Total					1.575.600	0	0	0	1.575.600

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: LEIDY DAMARIS ZULETA MENESES

Nro. de recibo: 35142870

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: NIT

Razón Social: 901375731

Fecha y hora de la transacción: Lunes 27 de Octubre de 2025 06:38:34 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 1,575,600.00

Cuenta: *****1240

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO por la Superintendencia Financiera de Colombia

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375731	3	KAZU IMPORTACIONES SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	CRA 14 12 42		6978674		CONTABILIDAD@KAZUIMPORTACIONES.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35480486	E	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.464.700	2.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35480486	2025-12-09	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica														
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica							
1	CC 91507678	SUAREZ VILLAMIZAR OSCAR MAURICIO	1.971.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.971.000	315.400	0	0	MIN002 - 0ADRES-MIN002	1.971.000	78.900	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.971.000	78.900	1.971.000	48.100	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521.300	S	3453001
2	CC 1005260431	JAIMES RINCON SEBASTIAN	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	711.750	28.500	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	711.750	28.500	711.750	17.400	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.300	S	3453001	
3	CC 1005372306	FLOREZ ALCARAZ LUIS ANTONIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.500	S	3453001	
4	CC 1065234964	MANRIQUE ALFONSO ARLEY DAVID	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.500	S	3453001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375731	3	KAZU IMPORTACIONES SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	CRA 14 12 42		6978674		CONTABILIDAD@KAZUIMPORTACIONES.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35480486	E	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.464.700	2.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35480486	2025-12-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.529.750	5.529.750	5.529.750	5.529.750	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	884.900	0	1.200	0	886.100
PROTECCION	230201	800229739	0	2	543.200	0	700	0	543.900
PORVENIR	230301	800224808	8	2	341.700	0	500	0	342.200
EPS(Administradoras: 3)				4	221.400	0	400	0	221.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	200	0	114.200
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	1	28.500	0	100	0	28.600
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	78.900	0	100	0	79.000
ARP(Administradoras: 1)				4	134.900	0	200	0	135.100
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	4	134.900	0	200	0	135.100
CCF(Administradoras: 1)				4	221.400	0	300	0	221.700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	4	221.400	0	300	0	221.700
Gran Total					1.462.600	0	2.100	0	1.464.700



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

11 Dic 2025 15:19:41

NIT: 901375731

Usuario: EDDISSON ANDRES CASTILLO TELLEZ



Pago exitoso

CUS 2000201124

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
11 Dic 2025 15:19:41

Referencia 2
NIT

Número de factura
35480486

Referencia 3
901375731

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$1.464.700

Número de comprobante
TR1518261124

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 1240**

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375731	3	KAZU IMPORTACIONES SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	CRA 14 12 42		6978674		CONTABILIDAD@KAZUIMPORTACIONES.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35730991	E	2025-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.650.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35730991	2026-01-09	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																		DÍAS			PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica																					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica																	
1	CC 91507678	SUAREZ VILLAMIZAR OSCAR MAURICIO	1.971.000	F																								PROTECCION-230201	1.971.000	315.400	0		MIN002 - 0ADRES-MIN002	1.971.000	78.900	COMPENALC O SANTANDER-CCF40	1.971.000	78.900	1.971.000	48.100	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521.300	S	3453001	
2	CC 1005372306	FLOREZ ALCARAZ LUIS ANTONIO	1.423.500	F																								PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMPENALC O SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.500	S	3453001
3	CC 1065234964	MANRIQUE ALFONSO ARLEY DAVID	1.423.500	F																								PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		NUEVA E.P.S. 0S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMPENALC O SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.500	S	3453001
4	CC 1096538464	ALMEIDA ARREGOCES WILSON ANDRES	1.423.500	F X																								PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0		COOSALUD-EPS042	1.423.500	57.000	COMPENALC O SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376.500	S	3453001	

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901375731	3	KAZU IMPORTACIONES SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	CRA 14 12 42		6978674		CONTABILIDAD@KAZUIMPORTACIONES.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35730991	E	2025-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.650.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35730991	2026-01-09	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.241.500	6.241.500	6.241.500	6.241.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	998.800	0	0	0	998.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	455.600	0	0	0	455.600
PROTECCION	230201	800229739	0	2	543.200	0	0	0	543.200
EPS(Administradoras: 3)				4	249.900	0	0	0	249.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	78.900	0	0	0	78.900
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				4	152.200	0	0	0	152.200
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	4	152.200	0	0	0	152.200
CCF(Administradoras: 1)				4	249.900	0	0	0	249.900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	4	249.900	0	0	0	249.900
Gran Total					1.650.800	0	0	0	1.650.800



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

15 Dic 2025 16:29:35

NIT: 901375731

Usuario: EDDISSON ANDRES CASTILLO TELLEZ



Pago exitoso

CUS 2010108036

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
15 Dic 2025 16:29:35

Referencia 2
NIT

Número de factura
35730991

Referencia 3
901375731

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
\$1.650.800

Número de comprobante
TR1628398036

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 1240**

Miercoles, 07 de enero de 2026.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que KAZU IMPORTACIONES SAS identificado(a) con NIT No. 901375731 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	30200001240	2021/12/02	A ACTIVA

Atentamente,



Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

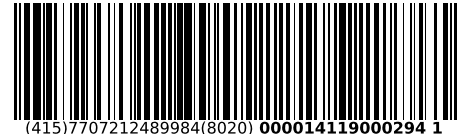
* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141190002941



(415)7707212489984(8020) 000014119000294 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 7 5 7 3 1

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

KAZU IMPORTACIONES SAS

36. Nombre comercial

KAZU AUTOSERVICIO

37. Sigla

KAZU AUTOSERVICIO

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 14 12 42

42. Correo electrónico

contabilidad@kazuimportaciones.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 2 3 2 2 4 6 8

45. Teléfono 2

3 1 8 3 5 4 5 7 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 5 3 0

2 0 2 0 0 3 1 1

4 5 4 1

2 0 2 0 0 3 1 1

4 5 2 0

3 3 1 2

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

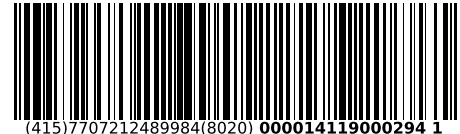
984. Nombre ZULETA MENESES LEIDY DAMARIS

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190002941



(415)7707212489984(8020) 000014119000294 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 7 5 7 3 1 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 14. Buzón electrónico 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número		2 0 2 1 0 0 2	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 0 0 3 0 9	2 0 2 1 0 8 0 4	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 1 1	2 0 2 1 0 8 2 5	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 5 4 5 5 5 7 2 1 6	0 5 4 5 5 5 7 2 1 6	
78. Departamento	6 8	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	5	
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 0 0 3 0 9		
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 3 1 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

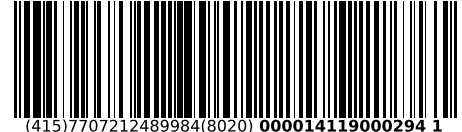
Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV. 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190002941



(415)7707212489984(8020) 000014119000294 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 7 5 7 3 1	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

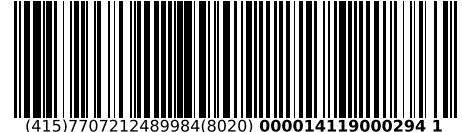
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	101. Número de identificación 1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 5 0 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 9 8 6 5 4 7 7 0	102. DV 1
104. Primer apellido ZULETA	105. Segundo apellido MENESES	106. Primer nombre LEIDY
107. Otros nombres DAMARIS	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación	101. Número de identificación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190002941



(415)7707212489984(8020) 000014119000294 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 7 5 7 3 1 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

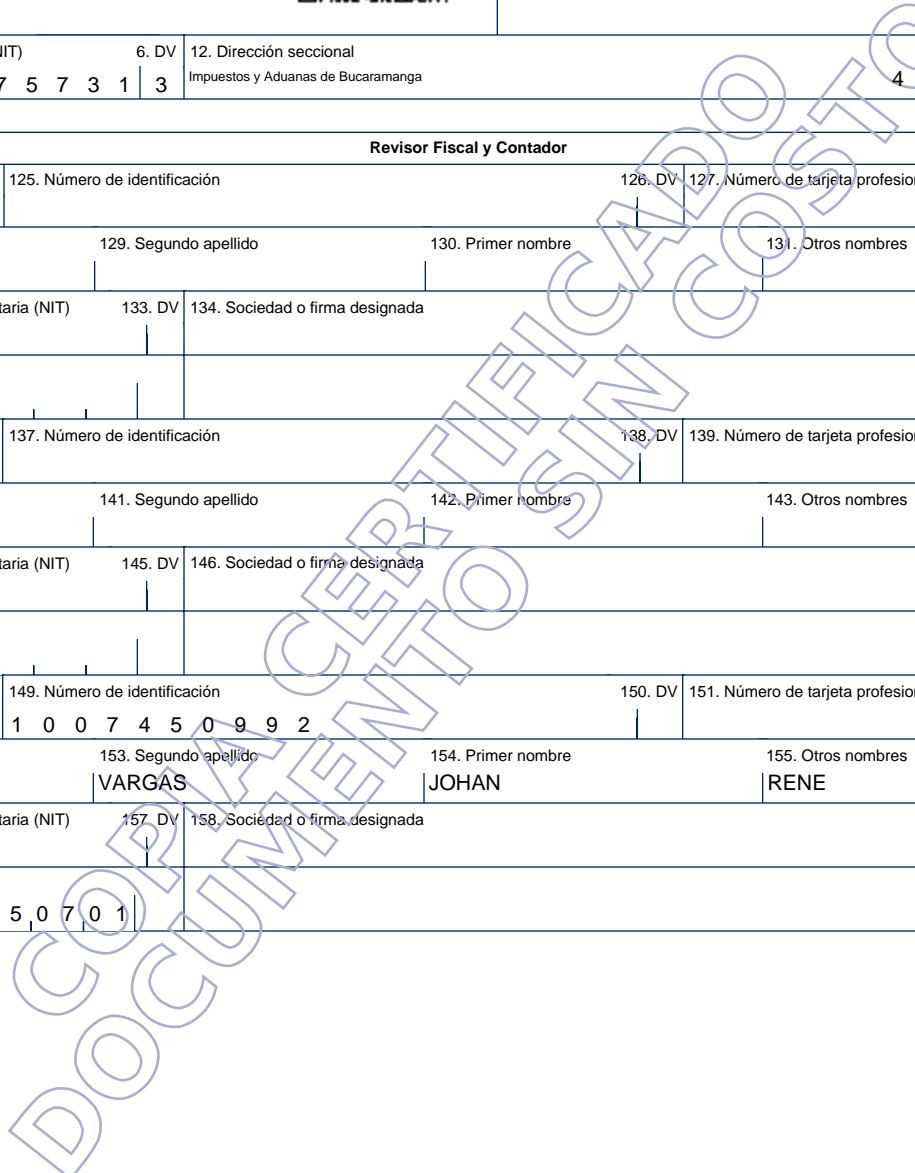
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

Revisor Fiscal y Contador

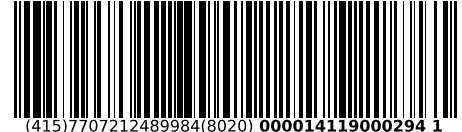
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 7 4 5 0 9 9 2		2 0 1 5 2 7 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	PAEZ	VARGAS	JOHAN	RENE
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 5 0 7 0 1		



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190002941



(415)7707212489984(8020) 000014119000294 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 7 5 7 3 1 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga	165. Dirección CR 14 42 12
166. Número de matrícula mercantil 4 5 5 5 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 0 3 1 1	168. Teléfono 3 1 6 5 2 8 0 8 1 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	164. Ciudad/Municipio	165. Dirección
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	168. Teléfono	169. Fecha de cierre

