Nº Informe	Tipo de informe			MES	MARZO
	Seguimiento	Pago	Final		
2	X	X			
Unidad Responsable del contrato	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA				

TIPO	Contrato:	X	Convenio:		Nº interno	MC CGA 005-2026

Fecha de suscripción			Fecha del Acta de Inicio			Fecha de Terminación		
dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
29	01	2026	02	02	2026	02	05	2026 O hasta agotar presupuesto

OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento preventivo y correctivo. con mano de obra y suministros de repuestos y accesorios, para el parque automotor de la contraloría general de Antioquia.
DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL OBJETO	De los bienes y servicios detallados en El listado de la oferta económica, la Contraloría General de Antioquia determinará cuáles y en qué oportunidad serán realizados o instalados a los vehículos de la Entidad. En el caso de que se requieran otros repuestos o servicios no relacionados en la oferta económica, el Supervisor establecerá, a partir de las respectivas cotizaciones, el valor de los repuestos a instalar, previa presentación de un informe técnico que determine la necesidad y/o requerimiento, podrá además, presentar cotizaciones actuales de la oferta del mercado de autopartes, para confrontar los costos y valores que presente el contratista, y estará facultado para exigir los valores de la cotización más económica. Cuando la Entidad, requiera el suministro, cambio de un repuesto y/o accesorio o un servicio no contemplado en la oferta económica, el valor de éste incluirá siempre la mano de obra previa aprobación del supervisor del contrato y en todo caso el repuesto y/o accesorio, un servicio no superará el valor comercial del mismo. Ante alguna avería dentro del municipio de Medellín, el Área Metropolitana del Valle del Aburra y municipios aledaños a ésta, y dependiendo del caso concreto, se prestará el servicio de carro taller para atender de manera urgente la necesidad y posteriormente conducir el vehículo a las instalaciones del contratista. A continuación, se relacionan los datos de los vehículos objeto del presente contrato, aclarando que, durante el lapso del contrato, pueden ingresar uno o más vehículos, en modalidad de comodato, compraventa, leasing, etc., y su mantenimiento, podrá ser incluido previa disposición del Supervisor designado para los efectos.

N°	PLACA	MARCA	MODELO	CILINDRAJE	LÍNEA	TRANSFERENCIA
1	MSO540	TOYOTA 4RUNNER SR5	2012	3958	CAMPERO	AUTOMÁTICA
2	OML523	CHEVROLET DMAX	2011	2999	CAMIONETA 4x4	MECÁNICA
3	OML522	CHEVROLET SPARK	2011	1206	AUTOMÓVIL	MECÁNICA
4	OML521	CHEVROLET SPARK	2011	1206	AUTOMÓVIL	MECÁNICA
5	FPZ551	NISSAN QUASQAI	2021	2000	SUV	AUTOMATICA
6	FPZ550	NISSAN QUASQAI	2021	2000	SUV	AUTOMATICA
7	DES809	MITSUBISHI NATIVA	2011	3200	CAMPERO	MECÁNICA
8	KHI964	TOYOTA FORTUNER	2011	2700	CAMPERO	AUTOMÁTICA
9	QKQ070	CHEVROLET TAHOE	2025	5.300	CAMPERO	AUTOMÁTICA
10	QKQ072	CHEVROLET N400	2025	1.485	CAMIONETA	MECÁNICA

La oferta económica y el anexo 02 "ficha técnica", suscrito por el representante legal de la empresa, hacen parte integral del contrato y contemplan las especificaciones y alcance técnico de los mantenimientos preventivos y correctivos a practicar.

Así mismo, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la cláusula TERCERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.025.340				
N° CDP	Número	4000010514	**N° CRP**	Número	4800000623
	Fecha:	02/01/2026		Fecha:	02/02/2026
Prórroga 1 al contrato:	N°	No aplica	Plazo	No aplica	
Adición 1 al contrato $:	No aplica			N°	No aplica
N° CDP	Número	No aplica	**N° CRP**	Número	No aplica
	Fecha:	No aplica		Fecha:	No aplica
Prórroga 2 al contrato:	N°	No aplica	Plazo	No aplica	
Adición 2 al contrato $:	No aplica			N°	No aplica
N° CDP	Número	No aplica	**N° CRP**	Número	No aplica
	Fecha	No aplica		Fecha:	No aplica

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 49.025.340						
Suspensión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Nombre y cargo del supervisor designado por la entidad	Ana Carolina Castaño Herrón		Subdirectora Operativa
Correo electrónico	accastano@cga.gov.co		3137487185

CONTRATISTA	DIEGO LOPEZ S.A.S	**NIT**	890302988-7
Nombre y cédula del representante legal suplente	José Elías Rivera López C.C 16698551	**Teléfono**	3158835950
Correo electrónico	autoserviciodiegolopez@gmail.com	**Nombre y cédula del Supervisor designado por el contratista**	José Elías Rivera López C.C 16698551

¿Se exigieron Pólizas De Garantías?	Si	**X**	No	

TIPO DE GARANTÍAS

ASEGURADORA: Seguros generales suramericana S.A				**N° Garantía: Cumplimiento: 4447991– RCE:0130011055222**	
AMPAROS				**Vigencia**	**Valor Garantía**
Cumplimiento			X	**F.I:23/01/2026 F.V:23/08/2026**	**$ 4.902.534**
Pago de salarios, prestaciones sociales			X	**F.I:23/01/2026 F.V:23/04/2029**	**$ 4.902.534**
Calidad del servicio			X	**F.I:23/01/2026 F.V:23/08/2026**	**$ 9.805.068**
Correcto funcionamiento de los bienes				No aplica	No aplica
Otra	**Cuál?**	No aplica		No aplica	No aplica
Responsabilidad civil extracontractual			X	**F.I:23/01/2026 F.V:23/04/2026**	**$ 350.181.000**

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Resumen de la ejecución física			
Actividades programadas por parte del contratista			
N°	**Actividad**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**Informe de cumplimiento y observaciones**
1	Custodiar adecuadamente los vehículos que se encuentren en mantenimiento dentro de las instalaciones del taller.	CUMPLE	Los vehículos fueron custodiados por los empleados del taller adecuadamente mientras se realizaban los mantenimientos preventivos y correctivos, el conductor encargado de recibir el vehículo constató al momento de la entrega que éste se encontrara en perfecto estado.
3	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propiedad de la Contraloría General.	CUMPLE	Las solicitudes enviadas para los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la CGA fueron atendidas al 100% según las necesidades priorizadas por la CGA a través de sus respectivas ordenes de servicio. Se anexan las órdenes se servicio.
4	Disponer de los espacios requeridos para la ejecución del contrato.	CUMPLE	Diego López S.A.S, dispuso de los espacios necesarios para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la CGA.
5	Cumplir con las obligaciones laborales y parafiscales con el personal que vincule para la ejecución del objeto del contrato para lo cual deberá acreditar a la contraloría los pagos de los aportes efectuados durante la ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar tal como lo establece la Ley 789 de 2002.	CUMPLE	La empresa contratista cumplió con las obligaciones laborales y parafiscales del personal que vinculó para la ejecución del objeto del contrato, para lo cual allegó a la CGA los aportes efectuados. Se anexan las planillas de aportes a la seguridad social y demás documentos requeridos.
6	Presentar la factura de cobro una vez concluido el servicio a satisfacción.	CUMPLE	La empresa contratista allegó la factura de cobro de los servicios y mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los vehículos durante el mes de Marzo de 2026

7	Disponer del personal idóneo requerido para la ejecución del contrato.	CUMPLE		Diego López S.A.S, dispuso de personal idóneo para ejecutar las actividades establecidas en el contrato.
Porcentaje mensual de ejecución física		**33.3%**	**Porcentaje acumulado de ejecución física**	66.7 %

Durante el mes de marzo de 2026, en el marco del contrato MC CGA 005-2026, se evidenció el cumplimiento adecuado del objeto contractual relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Entidad.

El contratista atendió el 100% de las solicitudes de mantenimiento, garantizando la operatividad de los vehículos. Así mismo, se verificó la correcta custodia de los mismos durante su permanencia en el taller, siendo entregados en óptimas condiciones.

En el componente administrativo, se cumplió con la entrega oportuna de la factura, informes y órdenes de servicio debidamente soportadas, facilitando la supervisión y trámite de pago.

Igualmente, el contratista dispuso de las condiciones técnicas, operativas y de personal idóneo para la ejecución del contrato, y acreditó el cumplimiento de sus obligaciones laborales y parafiscales.

En conclusión, la ejecución contractual se desarrolló de manera satisfactoria, cumpliendo con las obligaciones establecidas.

3.2 Forma de pago

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

3.3 Control de pagos o desembolsos

N° de la Factura	Fecha factura	Valor de la Factura ($)	Valor pagado ($)
FECC125260 $ 222.710 - FECC125262 $ 46.410 - FECC152263 $ 46.410 - FECC125264 $ 46.410 - FECC125265 $ 46.410 - FECC125268 $ 1.877.560- FECC125270 $ 2.725.720- FECC125384 $ 4.967.060	06/03/2026 10/03/2026	FECC125260 $ 222.710 - FECC125262 $ 46.410 - FECC152263 $ 46.410 - FECC125264 $ 46.410 - FECC125265 $ 46.410 - FECC125268 $ 1.877.560 - FECC125270 $ 2.725.720 - FECC125384 $ 4.967.060	$ 9.978.690

FECC125938 $ 30.940 - FECC125939 $ 46.410 - FECC125940 $ 46.410 - FECC125941 $ 470.100 - FECC125946 $ 475.300 - FECC125947 $ 248.710 - FECC125948 $ 2.522.800- FECC125949 $ 3.146.360- FECC125953 $ 2.985.710	06/04/2026	FECC125938 $ 30.940 - FECC125939 $ 46.410 - FECC125940 $ 46.410 - FECC125941 $ 470.100 - FECC125946 $ 475.300 - FECC125947 $ 248.710 - FECC125948 $ 2.522.800- FECC125949 $ 3.146.360- FECC125953 $ 2.985.710	$ 9.972.740

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera

N°	Concepto	Total ($)
1.	Valor inicial del contrato	$ 49.025.340
2.	Adiciones	$ 0
3.	Total presupuesto del contrato	$ 49.025.340
4.	Recursos pagados / Desembolsos	$ 9.978.690
5.	Recursos ejecutados (*pagados + no pagados*)	$ 19.951.430
6.	Saldo del contrato	**$ 29.073.910**
Porcentaje acumulado de ejecución financiera		40.7%

4. CONTROL JURÍDICO

4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

EL contratista/asociado presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **Planilla: 95014475898 Valor: $76.538.200.** Se aporta certificado expedido por la Revisora Fiscal con fecha del 1 de abril de 2026 en el que se deja constancia que la sociedad DIEGO LOPEZ S.A.S., "*ha cumplido oportunamente con la obligación de todos los pagos laborales y aportes de pensión, riesgos profesionales y caja de compensación Familiar, correspondiente a todos sus trabajadores y empleados, salud a cargo del empleado durante los últimos 6 meses*".

¿Cumple? (SI / NO)	SI	Observaciones	NINGUNA

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

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

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

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS	
Riesgos identificados en el contrato	**Seguimiento y control realizado**
Posible incumplimiento en los tiempos de mantenimiento de los vehículos	Se realizó seguimiento continuo al cronograma, evidenciando que los mantenimientos se ejecutaron dentro de los tiempos establecidos.
Fallas en la calidad del mantenimiento realizado	Se verificó el cumplimiento de los estándares técnicos, garantizando que los servicios se prestaron de manera adecuada y satisfactoria
Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista	El supervisor evidenció el cumplimiento total de las obligaciones pactadas en el contrato
Falta de supervisión o control en la ejecución	Se contó con supervisión permanente, asegurando el control adecuado durante toda la ejecución del contrato.
Errores o inconsistencias en los informes y entregables presentados	Los informes fueron revisados y aprobados sin observaciones, cumpliendo con los requisitos establecidos.
Problemas en la disponibilidad de los vehículos intervenidos	Los mantenimientos se realizaron oportunamente, garantizando la disponibilidad de los vehículos.

¿Se hizo necesario realizar mitigación de riesgos? (SI / NO)	**NO**	**Observaciones**	**No fue necesario implementar acciones de mitigación, toda vez que los riesgos identificados fueron controlados adecuadamente y el contratista cumplió con la totalidad de las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de los vehículos.**

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)			
Se evalúa de 0.0 a 5.0 según criterio del supervisor, siendo 5 el mayor puntaje.			
Ítem	**Criterio**	**Calificación**	**Observaciones**
1.	Atención oportuna y adecuada	5	Cumplimiento en la atención
2.	Logística y Puntualidad	5	Cumplimiento en la logística
3.	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	5	Cumplimiento en el dominio del tema

7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	**Fecha del reporte**			**Novedades presentadas en el contrato**
	dd	**mm**	**aaaa**	
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7.1. Anotaciones adicionales				

7. OBSERVACIONES GENERALES

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

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

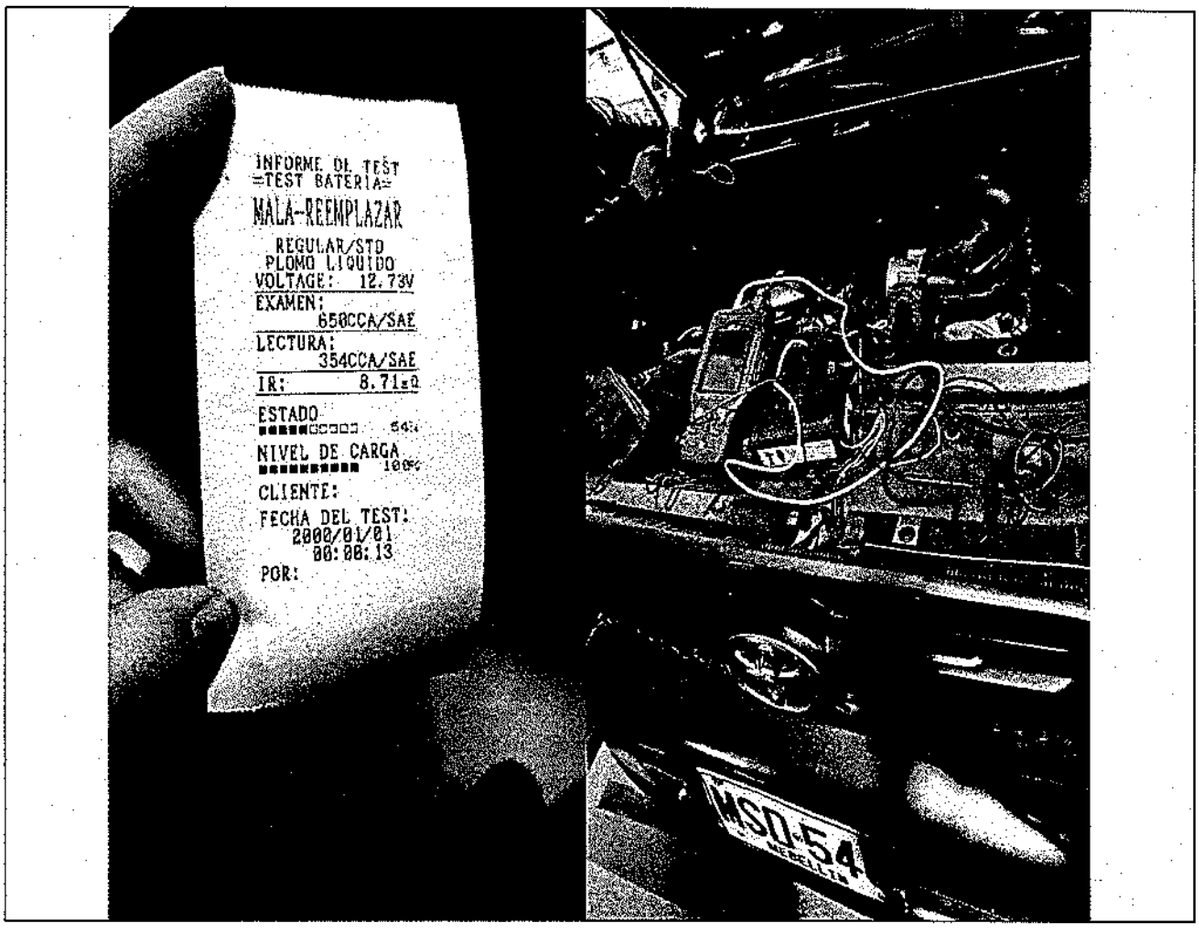
MANTENIMIENTO	CANTIDAD	PLACA
LAVADO EXTERIOR	1	KHI964
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
RECARGA DE EXTINTOR	1	OML521
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
LAVADO EXTERIOR	1	MSO540
ACEITE AGRANEL 20W50 SEMISINTETICO	7	MSO540
FILTRO AIRE TOYOTA PRADO TX/TXL/L25609 OLP107/WL10458A	1	MSO540
FILTRO AIRE TOYOTA A334JF FLEXIFLE UCA49350 AIP864	1	MSO540
FILTRO A/A TOYOTA ACP071 133066	1	MSO540
BUJIA DENSO K20HR-U11 TUCSON/TOYOTA/ HILLUX	6	MSO540
LIMPIA CARBURADOR VK306	1	MSO540
KIT MICROFILTROS	1	MSO540
FILTRO AIRE TOYOTA A334JF FLEXIFLE UCA49350 AIP864	1	MSO540
FILTRO COMB. TOYOTA PRADO/SORENTO GF42584 FLP420	1	MSO540
BOBINA DE ENCENDIDO TOYOTA HILUX/RUNNER/COROLLA	1	MSO540
BATERIA MAC SILVER 27R-1150	1	MSO540
SINCRONIZACION	1	MSO540
SCANEADA	1	MSO540
CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	1	MSO540
MANO DE OBRA MECANICA DE MOTOR	1	MSO540
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
ACEITE AGRANEL 15W40	8	DES809
FILTRO ACEITE H1 STAREX A28	1	DES809

7. OBSERVACIONES GENERALES

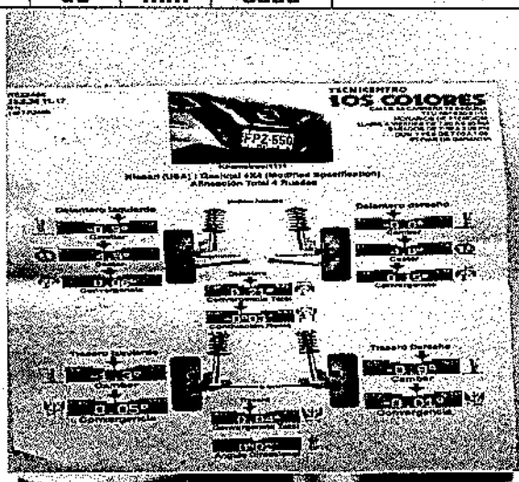
N°	Fecha del reporte dd	mm	aaaa	Novedades presentadas en el contrato

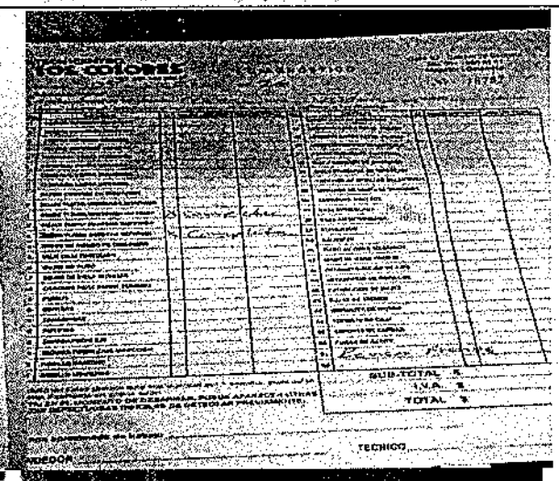
FILTRO AIRE AMD620737 LANCER A317J	1	DES809
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
LAVADO EXTERIOR	1	FPZ551
LAVADO MOTOR	1	FPZ551
LAVADO CHASIS	1	FPZ551
BATERIA MAC GOLD 34RST1200	1	FPZ551
PLUMILLA METALICA REXION 18	1	FPZ551
PLUMILLA METALICA REXION 26	1	FPZ551
MANO DE OBRA FRENOS	1	FPZ551
TIJERA INFERIOR NISSAN QASHQAI	2	FPZ551
ALINEACION	1	FPZ551
BALANCEO	4	FPZ551
MANO DE OBRA	1	FPZ551
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
TIJERA INFERIOR NISSAN QASHQAI	2	FPZ550
BIELETA ESTABILIZADORA DEL IZQ/RH NISSAN NP300/NAVARA	1	FPZ550
TERMINAL DIRECCIONAL NISSAN QASHQAI	2	FPZ550
MANO DE OBRA	1	FPZ550

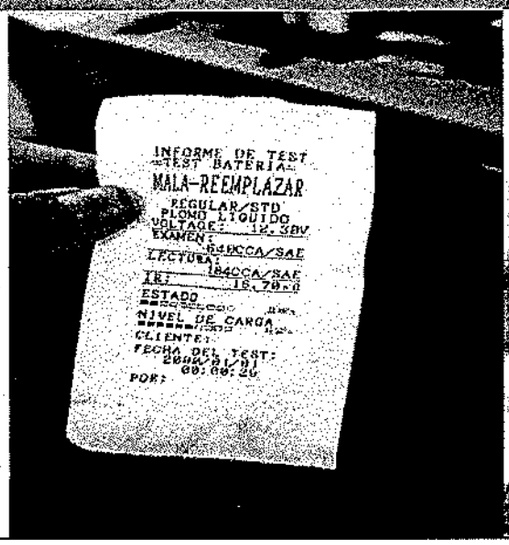
7.2. Registros fotográficos


INFORME DEL TEST
=TEST BATERIA=
MALA-REEMPLAZAR
REGULAR/STD
PLOMO LIQUIDO
VOLTAGE: 12.73V
EXAMEN:
650CCA/SAE
LECTURA:
354CCA/SAE
IR: 8.71mΩ
ESTADO
54%
NIVEL DE CARGA
100%
CLIENTE:
FECHA DEL TEST:
2000/01/01
00:00:13
POR:
HSD-54

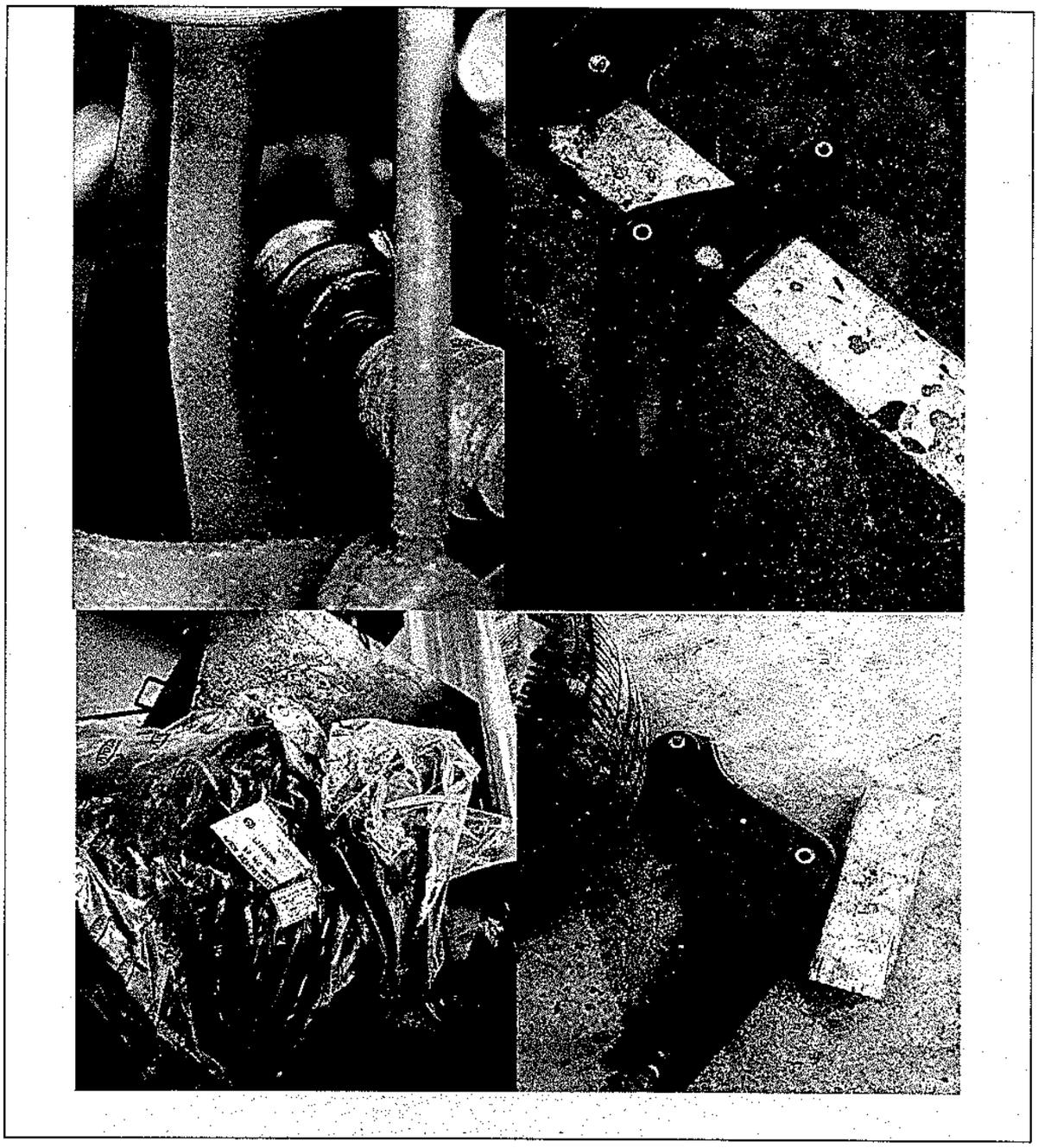
7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	Fecha del reporte			Novedades presentadas en el contrato
	dd	mm	aaaa	











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

7.3 Anexos

N°	Descripción del anexo
1	Facturas: FECC125938 $ 30.940 - FECC125939 $ 46.410 - FECC125940 $ 46.410 - FECC125941 $ 470.100 - FECC125946 $ 475.300 - FECC125947 $ 248.710 - FECC125948 $ 2.522.800- FECC125949 $ 3.146.360- FECC125953 $ 2.985.710
2	Formato de seguimiento a la ejecución contractual.
3	Ordenes de trabajos realizados.
4	Certificación de encontrarse a paz y salvo en pago de pensiones y parafiscales junto con las respectivas planillas de pago.

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES

En consecuencia, el supervisor designado certifica que la (s) actividad (es) solicitada (s) en el alcance del contrato se ejecutó de manera satisfactoria en el periodo correspondiente, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago por valor de **$ 9.972.740** y conforme a la **Factura N° FECC125938 $ 30.940 - FECC125939 $ 46.410 - FECC125940 $ 46.410 - FECC125941 $ 470.100 - FECC125946 $ 475.300 - FECC125947 $ 248.710 - FECC125948 $ 2.522.800- FECC125949 $ 3.146.360- FECC125953 $ 2.985.710**

SUPERVISORA
Nombre: Ana Carolina Castaño Herrón
Cargo: Subdirectora operativa

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
Transparente y eficiente

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL

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

	MC CGA 005-2026	$ 49.025.340	TRES MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		3,0
			NINGUNA		9
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA.		$ 49.025.340	02/02/2026-02/05/2026		89

CAUSAL DE CONTRATACIÓN	Prestación de servicios de mantenimiento	FORMA DE EJECUCIÓN	Por productos	UNIDAD DE MEDIDA	POR ENTREGABLES # de informes	VALOR PARA FORMULA	3	

1	FEBRERO	1	33,3%	33,3%	FECC125260 $ 222.710 - FECC125262 $ 46.410 - FECC152263 $ 46.410 - FECC125264 $ 46.410 - FECC125265 $ 46.410 - FECC125268 $ 1.877.560 - FECC125270 $ 2.725.720 - FECC125384 $ 4.967.060	$ 9.978.690,00	$ 9.978.690	$ 39.046.650,00	20,4%
2	MARZO	1	33,3%	66,7%	FECC125938 $ 30.940 - FECC125939 $ 46.410 - FECC125940 $ 46.410 - FECC125941 $ 470.100 - FECC125946 $ 475.300 - FECC125947 $ 248.710 - FECC125948 $ 2.522.800 - FECC125949 $ 3.146.360 - FECC125953 $ 2.985.710	$ 9.972.740,00	$ 19.951.430	$ 29.073.910,00	40,7%

(1)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

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

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	**OML521**	*ORDEN:*	**38213**

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		125938
FECHA GENERACION:		06/04/2026 14:37:00
FEC VENCE:		06/may/2026
FEC VALIDACION:		06/04/2026 15:09:33
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 510.507

CUFE: 974fc0a177894ef181aa0bbeb620987e7819455974e537773af28149e0103ebda07d71532dd497841e427d5e1abc7728

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001289	RECARGA EXTINTOR 5L	*	1.00	26,000.00	26,000.00

TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	26.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	26,000.00
IVA 19%(**)	4.940,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	30.940,00

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

(7)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

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

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	2634373 VIVAS SALAZAR BRETT JORDAN		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	KHI954	*ORDEN:*	519614

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		125939
FECHA GENERACION:		06/04/2026 14:38:00
FEC VENCE:		06/may./2026
FEC VALIDACION:		06/04/2026 15:09:40
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 510.508

CUFE: f92acbab267fb31b628a434a318d2d123c207df2640407c6925c525d36bb63ac18401552e6866ce9434599745e60cbdd

1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	39,000.00	39,000.00

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

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	39.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	39,000.00
IVA 19%(**)	7.410,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	46.410,00

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

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

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

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

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

ORIGINAL Página 1 de 1

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

(3)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

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

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
NIT:	811000372 - 7				
AGENCIA:					
DIRECCION:	CL 44 52 165				
CIUDAD:	MEDELLIN		*TELEFONO:*	3838792	
VENDEDOR:	2634373 VIVAS SALAZAR BRETT JORDAN				
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	MSO540	*ORDEN:*	519027	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		125940
FECHA GENERACION:		06/04/2026 14:40:00
FEC VENCE:		06/may/2026
FEC VALIDACION:		06/04/2026 15:21:34
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 510.509

8c75e46c9af483e78cdbaf4e17854d094aadfb2be68ab5a13d59edebac69c4fab20d11cb8215f5878ec680aa1c50d395

1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	39,000.00	39,000.00

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

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	39.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	39,000.00
IVA 19%("")	7.410,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	46.410,00

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

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

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

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

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

ORIGINAL Página 1 de 1

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

(4)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

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

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
NIT:	811000372 - 7				
AGENCIA:					
DIRECCION:	CL 44 52 165				
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792		
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL				
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	DES809	*ORDEN:*	38091	*CUFE:*	bdd41537457086 4b3f7f9812886c75e2da7a323c25c7e67a4abf8c6010d4fdf728136a44d42d356b02d6079c29b75ea6

	NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*				
	FACT ELECTRONICA:		125941				
	FECHA GENERACION:		06/04/2026 14:43:00				
	FEC VENCE:		06/may./2026				
	FEC VALIDACION:		06/04/2026 15:21:41				
	PEDIDO:		0				
	COMPROBANTE:		001 510.510				

1	000718	ACEITE AGRANEL 15W40		8.00	30,500.00		244,000.00
2	000955	FILTRO ACEITE H1 STAREX A28	*	1.00	78,000.00		78,000.00
3	003006	FILTRO AIRE AMD620737 LANCER A317J	*	1.00	112,000.00		112,000.00

CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIEN PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 10

SUBTOTAL	434.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	190,000.00
IVA 19%(***)	36.100,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	470.100,00

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

(5)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

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

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	**MOS540**	*ORDEN:*	**38214**

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		125946
FECHA GENERACION:		06/04/2026 15:40:00
FEC VENCE:		06/may/2026
FEC VALIDACION:		06/04/2026 16:10:30
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 510.524

CUFE: 4fde2f65dbabf87d9c863f2d5dd3c4b858d9531fda3bcd0c885b8204415a7d9404c1a218d20f2cf8e38bb4bcb829ffd1

1	000745	ACEITE AGRANEL 20W50 SEMISINTETICO		7.00	30,500.00	213,500.00
2	000920	FILTRO ACEITE TOYOTA PRADO TX/TXL/L25609 OLP107/WL10458A	*	1.00	78,000.00	78,000.00
3	007006	FILTRO AIRE TOYOTA A334JF FLEXIFLE UCA49350 AIP864	*	1.00	112,000.00	112,000.00
4	009020	FILTRO A/A TOYOTA ACP071 133066	*	1.00	30,000.00	30,000.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 10

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	433.500,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	220,000.00
IVA 19%(**)	41.800,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	475.300,00

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

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

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

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

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

ORIGINAL Página 1 de 1

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

(6)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

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

DIEGO LOPEZ S.A.S

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
NIT:	811000372 - 7				
AGENCIA:					
DIRECCION:	CL 44 52 165				
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792		
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL				
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	FPZ551	*ORDEN:*	38057	*CUFE:*	

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		125947
FECHA GENERACION:		06/04/2026 15:42:00
FEC VENCE:		06/may./2026
FEC VALIDACION:		06/04/2026 16:10:37
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 510.526

bba6085ffc9fb3f03ec583f6dd292a36d150d009bafa1cd1df9b7f74ef21717891f0f0c169ff4c45e08133eca94d4d72

1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	39,000.00	39,000.00
2	541	LAVADO DE MOTOR	*	1.00	78,000.00	78,000.00
3	547	LAVADO DE CHASIS	*	1.00	92,000.00	92,000.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 3

OBSERVACION:
MC CGA005-2026

SUBTOTAL	209.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	209,000.00
IVA 19%(***)	39.710,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	248.710,00

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

(7)

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

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

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	**FPZ550**	*ORDEN:*	**38099**

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		125948
FECHA GENERACION:		06/04/2026 15:43:00
FEC VENCE:		06/may./2026
FEC VALIDACION:		06/04/2026 16:10:44
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 510.527

CUFE: 101d8988accd3e70153a6d740a86f206d3b1d8728a913e444a1ea2d36dd70a31a47bee2cee16b3914fb033630374d0b4

1	008507	TIJERA INFERIOR NISSAN QASHQAI	*	2.00	526,000.00	1,052,000.00
2	007709	BIELETA ESTABILIZADORA DEL. IZQ/RH NISSAN NP300/NAVARA	*	1.00	124,000.00	124,000.00
3	007659	TERMINAL DIRECCION NISSAN QASHQAI	*	2.00	197,000.00	394,000.00
4	503	MANO DE OBRA	*	1.00	550,000.00	550,000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 6

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	2.120.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	2,120,000.00
IVA 19%(**)	402.800,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	2.522.800,00

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

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

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

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

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

ORIGINAL Página 1 de 1

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

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

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

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA				
NIT:	811000372 - 7				
AGENCIA:					
DIRECCION:	CL 44 52 165				
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792		
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL				
PLAZO:	30 dias	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	MSO540	*ORDEN:*	38042	*CUFE:*	5b2e8e87b681b3bb95b0dd14b1180784b79cfa797a0cf3bd75ab5fb84b16b96b5ef8a07b8fab2342b9e0557ec7ffe5c9

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		125949
FECHA GENERACION:		06/04/2026 15:45:00
FEC VENCE:		06/may/2026
FEC VALIDACION:		06/04/2026 16:10:51
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 510.528

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	000474	BUJIA DENSO K20HR-U11 TUCSON/TOYOTA /HILLUX	*	6.00	32,000.00	192,000.00
2	002859	LIMPIA CARBURADOR. VK306	*	1.00	46,000.00	46,000.00
3	004345	KIT MICROFILTROS	*	1.00	128,000.00	128,000.00
4	007006	FILTRO AIRE TOYOTA A334JF FLEXIFLE UCA49350 AIP864	*	1.00	112,000.00	112,000.00
5	001110	FILTRO COMB. TOYOTA PRADO/SORENTO GF42584 FLP420	*	1.00	79,000.00	79,000.00
6	006810	BOBINA ENCENDIDO TOYOTA HILUX/RUNNER/COROLLA	*	1.00	450,000.00	450,000.00
7	006614	BATERIA MAC SILVER 27R-1150	*	1.00	789,000.00	789,000.00
8	530	SINCRONIZACION	*	1.00	157,000.00	157,000.00
9	513	SCANEADA	*	1.00	78,000.00	78,000.00
10	608	CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS	*	1.00	263,000.00	263,000.00
11	523	MANO DE OBRA MECANICA DE MOTOR	*	1.00	350,000.00	350,000.00

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 16

SUBTOTAL	2.644.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	2,644,000.00
IVA 19%("")	502.360,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	3.146.360,00

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026 .GARANTIA BATERIA N. 74B1751124

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

TECNICENTRO LOS COLORES

NIT:890302988-7

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

DIEGO LOPEZ S.A.S.

RESOLUCION DIAN No.
18764104284242
FECHA:
06/01/2026-06/01/2028
PREFIJO:FECC
RANGO: 123866-200000

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	FPZ551	*ORDEN:*	38057

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*
FACT ELECTRONICA:		125953
FECHA GENERACION:		06/04/2026 16:07:00
FEC VENCE:		06/may./2026
FEC VALIDACION:		06/04/2026 16:10:59
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 510.533

CUFE: 18e3ca2ccd8974d4d8626035418b57c67154d81626f278f58f4f45b007c373377b51d02529598911dca5edbdeb80ad68

1	006620	BATERIA MAC GOLD 34RST1200	*	1.00	789,000.00	789,000.00
2	003803	PLUMILLA METALICA REXION 18	*	1.00	52,500.00	52,500.00
3	003807	PLUMILLA METALICA REXION 26	*	1.00	52,500.00	52,500.00
4	500	MANO DE OBRA FRENOS	*	1.00	32,000.00	32,000.00
5	008507	TIJERA INFERIOR NISSAN QASHQAI	*	2.00	526,000.00	1,052,000.00
6	518	ALINEACION	*	1.00	39,000.00	39,000.00
7	522	BALANCEO	*	4.00	23,000.00	92,000.00
8	503	MANO DE OBRA	*	1.00	400,000.00	400,000.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 12

SUBTOTAL	2.509.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	2,509,000.00
IVA 19%("")	476.710,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	2.985.710,00

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026 GARANTIA RLB075011L

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890302988	7	DIEGO LOPEZ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICENTRO LOS COLORES	CALLE 53 72-07	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2306111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	144927676	9501475898	E	2026/03/20	2026/03/16	BANCOLOMBIA	0	$76,538,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	$46,990,800	$0	$0	$46,990,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$3,377,400	$0	$0	$3,377,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	$16,738,700	$0	$0	$16,738,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$8,431,900	$0	$0	$8,431,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	46	$18,442,800	$0	$0	$18,442,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				101	$5,749,800	$0	$0	$5,749,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	101	$5,749,800	$0	$0	$5,749,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				101	$11,924,500	$0	$0	$11,924,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	101	$11,924,500	$0	$0	$11,924,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				101	$11,873,100	$0	$0	$11,873,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	75	$9,318,700	$0	$0	$9,318,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$800,200	$0	$0	$800,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$988,500	$0	$0	$988,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$331,200	$0	$0	$331,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$320,900	$0	$0	$320,900
TOTAL				**101**	**$76,538,200**	**$0**	**$0**	**$76,538,200**

2026/03/16 02:25 PM

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

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

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

Dada en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de abril de 2026.

Laura Melissa Gallo Montes

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206717-T



LAURA MELISSA
GALLO MONTES
C.C. 1077883549
RESOLUCION INSCRIPCION 633
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FECHA 16/09/2015

DIRECTOR GENERAL

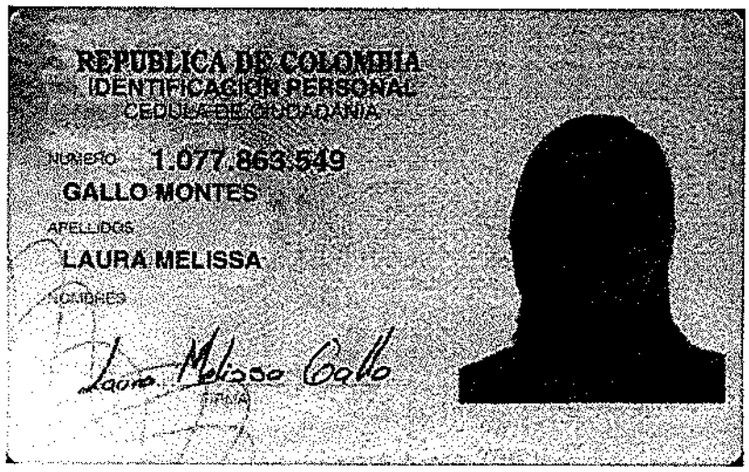
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

220311

209239

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.077.863.549
GALLO MONTES
APELLIDOS
LAURA MELISSA
NOMBRES
Laura Melissa Gallo
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1992
ARMENIA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
09-JUN-2010 CARTAGO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

P-1903400-00253608-F-1077863549-20100903 0023749785A 1 30991147

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FAFAED78D52598 2A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

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

	ACTA DE ENTREGA INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES S.I. SAS	Versión 01
		Página 01 de 01

CIUDAD: MEDELLIN - ANTIOQUIA

LUGAR: BODEGA PRINCIPAL CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

FECHA ENTREGA: 08/05/2026

No.	ITEM	CANTIDAD	QUIEN RECIBE	FIRMA
1	BOLSA PLASTICO COLORES 70 X 90 (VERDE BLANCO NEGRO)	150	ALMACEN CONTRALORIA	X
2	BOLSA PLASTICO COLOR NEGRA 60 X 60	160	ALMACEN CONTRALORIA	X
3	TOALLA PARA EL ARAGAN 100 X 100	1	ALMACEN CONTRALORIA	X
4	JABON LAVALOZA EN CREMA 500 GR	10	ALMACEN CONTRALORIA	F - U
5	AMBIENTADOR DE PISOS GALON X 3,8	6	ALMACEN CONTRALORIA	X
6	AMBIENTADOR EN GEL EMPQUE CARTON	8	ALMACEN CONTRALORIA	F
7	JABON ABRASIVO POLVO 500 GR	4	ALMACEN CONTRALORIA	X
8	JABON AZUL EN BARRA	5	ALMACEN CONTRALORIA	X
9	DETERGENTE EN POLVO X KILO	8	ALMACEN CONTRALORIA	X
10	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% X CUÑETE 20 LITROS	1	ALMACEN CONTRALORIA	X
11	LIMPIAVIDRIOS DE 500 ML ATOMIZADOR	6	ALMACEN CONTRALORIA	X
12	ESPONJA PARA LOZA	10	ALMACEN CONTRALORIA	X F[illegible]2
13	CREMA MULTIDETERGENTE TIPO FROTEX	4	ALMACEN CONTRALORIA	F
14	TOALLA MICROFIBRA 45 X 45	8	ALMACEN CONTRALORIA	X
15	GUANTES DE COCINA AMARILLO	5	ALMACEN CONTRALORIA	X
16	GUANTES DE COCINA NEGRO	5	ALMACEN CONTRALORIA	X
17	JABON LIQUIDO DE MANOS X CUÑETE 20 LITROS	1	ALMACEN CONTRALORIA	X
18	TRAPERO PABILO PALO LARGO	2	ALMACEN CONTRALORIA	X
19				
20				
21				

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTREGA INSUMOS SERVICIOS INTEGRALES S.I. SAS	Versión 01
		Página 01 de 01
CIUDAD: MEDELLIN - ANTIOQUIA LUGAR: BODEGA PRINCIPAL CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		FECHA ENTREGA: 08/05/2026

No.	ITEM	CANTIDAD	QUIEN RECIBE	FIRMA
1	BOLSA PLASTICO COLORES 70 X 90 (VERDE BLANCO NEGRO)	150	ALMACEN CONTRALORIA	
2	BOLSA PLASTICO COLOR NEGRA 60 X 60	160	ALMACEN CONTRALORIA	
3	TOALLA PARA EL ARAGAN 100 X 100	1	ALMACEN CONTRALORIA	
4	JABON LAVALOZA EN CREMA 500 GR	10	ALMACEN CONTRALORIA	
5	AMBIENTADOR DE PISOS GALON X 3,8	6	ALMACEN CONTRALORIA	
6	AMBIENTADOR EN GEL EMPQUE CARTON	8	ALMACEN CONTRALORIA	
7	JABON ABRASIVO POLVO 500 GR	4	ALMACEN CONTRALORIA	
8	JABON AZUL EN BARRA	5	ALMACEN CONTRALORIA	
9	DETERGENTE EN POLVO X KILO	8	ALMACEN CONTRALORIA	
10	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% X CUÑETE 20 LITROS	1	ALMACEN CONTRALORIA	
11	LIMPIAVIDRIOS DE 500 ML ATOMIZADOR	6	ALMACEN CONTRALORIA	
12	ESPONJA PARA LOZA	10	ALMACEN CONTRALORIA	
13	CREMA MULTIDETERGENTE TIPO FROTEX	4	ALMACEN CONTRALORIA	
14	TOALLA MICROFIBRA 45 X 45	8	ALMACEN CONTRALORIA	
15	GUANTES DE COCINA AMARILLO	5	ALMACEN CONTRALORIA	
16	GUANTES DE COCINA NEGRO	5	ALMACEN CONTRALORIA	
17	JABON LIQUIDO DE MANOS X CUÑETE 20 LITROS	1	ALMACEN CONTRALORIA	
18	TRAPERO PABILO PALO LARGO	2	ALMACEN CONTRALORIA	
19				
20				
21				

Powered by CamScanner

125938

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 018-2026 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	25/03/2026
DETALLE A REALIZAR	**Mandarnos cotización de los mantenimientos que no se encuentren en los precios de referencia para poder que el supervisor apruebe el mantenimiento:** • Recargar Extintor
PLACA VEHICULO	**OML521**
Nombre y cédula de quien autoriza (supervisor)	**Danilo Fernando Suarez Gambin** **C.C:** 1140845789
Firma de quien autoriza Supervisor	
Nombre y cédula del responsable del servicio	**Marisol Suarez** **C.C:** 1017778954
Firma del responsable del servicio	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
Nombre y cedula de quien recibe a satisfacción	**Jhon Fernando Montoya** **C.C :** 98575780
Firma de quien recibe a satisfacción	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehiculo como recibido a satisfacción) **Conductor: Jhon Fernando Montoya**

125939

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 017-2026 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	25/03/2026
DETALLE A REALIZAR	**Mandarnos cotización de los mantenimientos que no se encuentren en los precios de referencia para poder que el supervisor apruebe el mantenimiento:** • Lavada sencilla • Cambio de bombillo.
PLACA VEHICULO	**KHI964**
Nombre y cédula de quien autoriza (supervisor)	**Danilo Fernando Suarez Gambin** **C.C:** 1140845 234
Firma de quien autoriza Supervisor	
Nombre y cédula del responsable del servicio	**Marisol Suarez** **C.C:**1017193954
Firma del responsable del servicio	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones
Nombre y cedula de quien recibe a satisfacción	**Sebastian Hoyos** **C.C :** 318 386 4019
Firma de quien recibe a satisfacción	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: Sebastian Hoyos**

125941

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

280.933

SOLICITUD 015-2026 **REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO** **PARQUE AUTOMOTOR**	
CONTRATO MC CGA 005-2026 **CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S**	
FECHA	05/03/2026
DETALLE A REALIZAR	**Mandarnos cotización de los mantenimientos que no se encuentren en los precios de referencia para poder que el supervisor apruebe el mantenimiento:** Cambio de aceite y filtros
PLACA VEHICULO	**DES809**
Nombre y cédula de quien autoriza (supervisor)	**Danilo Fernando Suarez Gambin** **C.C:** 1140845289
Firma de quien autoriza Supervisor	
Nombre y cédula del responsable del servicio	**Marisol Suarez** **C.C:** 1 Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
Firma del responsable del servicio	
Nombre y cedula de quien recibe a satisfacción	**Sebastián Hoyos** **C.C :**
Firma de quien recibe a satisfacción	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: Sebastián Hoyos**

125946

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 016-2026 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	25/03/2026 Km 368234
DETALLE A REALIZAR	**Mandarnos cotización de los mantenimientos que no se encuentren en los precios de referencia para poder que el supervisor apruebe el mantenimiento:** • Cambio de aceite y filtros.
PLACA VEHICULO	**MSO540**
Nombre y cédula de quien autoriza (supervisor)	**Danilo Fernando Suarez Gambin** **C.C:** 1140845289
Firma de quien autoriza Supervisor	
Nombre y cédula del responsable del servicio	**Marisol Suarez** **C.C:** 1014193954
Firma del responsable del servicio	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
Nombre y cedula de quien recibe a satisfacción	**Jorge Ramírez** **C.C :** 9150210
Firma de quien recibe a satisfacción	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: Jorge Ramírez**

125947

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 014-2026 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	03/03/2026
DETALLE A REALIZAR	**Mandarnos cotización de los mantenimientos que no se encuentren en los precios de referencia para poder que el supervisor apruebe el mantenimiento:** Lavada Completa
PLACA VEHICULO	**FPZ551**
Nombre y cédula de quien autoriza (supervisor)	**Danilo Fernando Suarez Gambin** **C.C:** 1140845287
Firma de quien autoriza Supervisor	
Nombre y cédula del responsable del servicio	**Marisol Suarez** **C.C:** 1.017.173.954
Firma del responsable del servicio	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
Nombre y cedula de quien recibe a satisfacción	**Carlos Botero** **C.C :**
Firma de quien recibe a satisfacción	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehiculo como recibido a satisfacción) **Conductor: Carlos Botero.**

Fm 367567

125949

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 011-2026 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	02/03/2026
DETALLE A REALIZAR	**Mandarnos cotización de los mantenimientos que no se encuentren en los precios de referencia para poder que el supervisor apruebe el mantenimiento:** • Revisión de fusible y plumilla trasera. • Revisar freno estacionario • Revisar situación expuesta por el conductor de un brinco que tiene el vehículo.
PLACA VEHICULO	**MSO540**
Nombre y cédula de quien autoriza (supervisor)	**Danilo Fernando Suarez Gambin** **C.C:** 1140845229
Firma de quien autoriza Supervisor	
Nombre y cédula del responsable del servicio	**Marisol Suarez** **C.C:** 1013123954
Firma del responsable del servicio	Marisol Suarez O. Directora Licitaciones 318 386 4019
Nombre y cedula de quien recibe a satisfacción	**Jorge Ramirez** **C.C :**
Firma de quien recibe a satisfacción	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: Jorge Ramirez**

125953

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD 003-2026 REVISION – DIAGNOSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	03/03/2026
DETALLE A REALIZAR	**Revisar y mandarnos cotización de los mantenimientos antes de realizarlos si no se encuentran en la tabla de precios, no se autorizan sin cotización:** • Cambio de plumillas • Revisión de rines • Revisión de batería, si es necesario cambiar. • Revisar sonido.
PLACA VEHICULO	**FPZ551**
Nombre y cédula de quien autoriza (supervisor)	**Danilo Fernando Suarez Gambin** **C.C:** 1140945259
Firma de quien autoriza Supervisor	
Nombre y cédula del responsable del servicio	**Marisol Suarez** **C.C:** 1.0
Firma del responsable del servicio	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 386 4015
Nombre y cedula de quien recibe a satisfacción	**Carlos Botero** **C.C :**
Firma de quien recibe a satisfacción	
OBSERVACIONES	**El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo.** (por favor firmar documento y el conductor firma en el momento de la entrega del vehículo como recibido a satisfacción) **Conductor: Carlos Botero**