Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 1 de 4
		Versión 7	11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

CONTRATO/CONVENIO: C D S 2 0 2 5 5 1 8

De fecha: 30/05/2025 (dd/mm/aaaa)
(Fecha de suscripción del contrato)

N° DE FICHA SGI-ALMERA:_____

CONTRATISTA: ALMACEN AUTOREPUESTOS S.A.S	NIT O CEDULA: 891.802.123-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique): MARIA AMPARO DE LAS MERCDES OCHOA SALAMANCA	
OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ"	
Fecha de inicio: 04/06/2025	Fecha de terminación: 31/12/2025
Plazo inicial del contrato: Desde la suscripción del acta de iniciación FGC-03 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.	Valor inicial ($): CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000)
N° de CDP: 2025001053	Fecha del CDP: 02/04/2025
N° de Registro Presupuestal: 2025001877	Fecha del registro: 04/06/2025
Entrada a almacén: SI____ NO__X__	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI___ NO_X_

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	N°: N/A	Fecha suscripción prorroga: N/A
	Tiempo: N/A	Nuevo plazo: N/A
	Nueva fecha de terminación: N/A	
ADICIÓN	N°: N/A	Fecha suscripción adición: N/A
	Valor ($): N/A	Valor total ($): N/A
SUSPENSIÓN	N°: N/A	Fecha de suspensión: N/A
	Tiempo: N/A	Fecha de reinicio: N/A
Fecha real de terminación (si aplica): N/A		

**De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente*

VALOR APORTE CORPOBOYACÁ ($)	VALOR APORTE CONTRAPARTIDA($)

Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO					
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2025					
No.	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente)	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	TOYOTA PRADO TX GTM-809	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14147,REMISION 4572 por valor de $0
2	TOYOTA PRADO 2017 OKZ-626	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14148, REMISION 4573 por valor de $391.000
3	TOYOTA PRADO 2017 OKZ-626	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14149, REMISION 4574 por valor de $0

Corpoboyacá RECIBIDO -- DIC 2025 POR: HORA: 10:06 am RADICADO No. 038194

50 folios

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

4	MITSUBISHI L200GLX MT 2025 PIO-313	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE- 14150, REMISION 4575 por valor de $60.000
5	MITSUBISHI L200GLX MT 2025 PIO-313	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14151 REMISION 4576 por valor de $0
6	SSANGYONG REXTON W270XDI 2017 OKZ-717	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14152 REMISION 4577, por valor de $0
7	MITSUBISHI L200GLX MT 2025 PIO-314	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14153, REMISION 4578 por valor de $78.000
8	MITSUBISHI L200GLX MT 2025 PIO-314	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14154 REMISION 4579, por valor de $0
9	CHEVROLET DMAX 2007 OQF-270	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14155 REMISION 4580 por valor de $509.400
10	TOYOTA FORTUNER 2013 OCJ - 744	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14156, REMISION 4581 por valor de $491.000
11	TOYOTA PRADO 2025 TX GTM-809	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente facturaFE-14157, REMISION 4582 por valor de $0
12	TOYOTA PRADO 2017 OKZ-626	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14158, REMISION 4583 por valor de $50.000
13	TOYOTA PRADO 2017 OKZ-626	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14159, REMISION 4584 por valor de $0
14	MITSUBISHI L200GLX MT 2025 PIO-313	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14160, REMISION 4585 por valor de $0
15	MITSUBISHI L200GLX MT 2025 PIO-313	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura No14161, REMISION 4586 por valor de $400.000
16	TOYOTA FORTUNER 2013 OCJ - 744	X			Para el presente periodo se prestó el servicio del mantenimiento del vehículo que generó la siguiente factura FE-14162, REMISION 4587 por valor de $42.000

De ser necesario inserte filas

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	$120.000.000,00
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01 A ↓	B ↓	C ↓			
	1.2.3.1.01.03.01	----------	----------	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	$ 120.000.000,00	$ 0	$ 0	$ 0		

PROGRAMACION DE PAGOS	No. (n) DE PAGOS (x): 7

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	$120.000.000,00
		A	B	C		D	E
		1.2.3.1.01.03.01	----------	----------	...Inserte columnas de ser	TOTAL PAGO ($) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)
	1/7	$ 31.188.869,49	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.188.869,49	$ 88.811.130,51
	2/7	$ 40.975.349,97	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.975.349,97	$ 47.835.780,54
	3/7	$ 40.302.250,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.302.250,00	$ 7.533.530,54
	4/7	$ 4.524.000,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.524.000,00	$ 3.009.530,54
X	5/7	$ 2.021.400,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.021.400,00	$ 988.130,54

... Insertar filas de ser necesario

ANEXOS:

- Factura o documento equivalente original (para contratos de arrendamiento, solo adjunte este soporte)
- Acta de Inicio (aplica para el primer desembolso)
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos)
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Fotocopia de aprobación de pólizas (según aplique) (aplica para el primer desembolso o si hay novedad)
- Adición y/o prorroga al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas $ **18.000** , (anexar estampillas y consignación)
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones)

OBSERVACIONES (si aplica):

Resumen de la relación del servicio facturado para el mes de Octubre de 2025:

No.	MARCA	PLACA	LINEA	MODELO	FACTURA No.	ORDEN	VALOR
1	TOYOTA	GTM809	PRADO	2025	FE-14147	RM-1-4572	$ 0
2	TOYOTA	OKZ626	PRADO	2017	FE-14148	RM-1-4573	$ 391.000
3	TOYOTA	OKZ626	PRADO	2025	FE-14149	RM-1-4574	$ 0
4	MITSUBISHI	PIO313	L200GLX MT	2025	FE-14150	RM-1-4575	$ 60.000
5	MITSUBISHI	PIO313	L200GLX MT	2017	FE-14151	RM-1-4576	$ 0
6	SSANGYONG	OKZ717	REXTON W270XDI	2017	FE-14152	RM-1-4577	$ 0
7	MITSUBISHI	PIO314	L200GLX MT	2017	FE-14153	RM-1-4578	$ 78.000
8	MITSUBISHI	PIO314	L200GLX MT	2007	FE-14154	RM-1-4579	$ 0
9	CHEVROLET	OQF270	DMAX	2007	FE-14155	RM-1-4580	$ 509.400
10	TOYOTA	OCJ744	FORTUNER	2007	FE-14156	RM-1-4581	$ 491.000
11	TOYOTA	GTM809	PRADO	2025	FE-14157	RM-1-4582	$ 0

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

12	TOYOTA	OKZ626	PRADO	2025	FE-14158	RM-1-4583	$ 50.000
13	TOYOTA	OKZ626	PRADO	2025	FE-14159	RM-1-4584	$ 0
14	MITSUBISHI	PIO313	L200GLX MT	2025	FE-14160	RM-1-4585	$ 0
15	MITSUBISHI	PIO313	L200GLX MT	2017	FE-14161	RM-1-4586	$ 400.000
16	TOYOTA	OCJ744	FRONTIER	2017	FE-14162	RM-1-4587	$ 42.000
TOTAL							**$ 2.021.400**

NOMBRE	OSCAR A GUEVARA A.
CARGO/ROL	**SUPERVISOR**
NIT/CEDULA	C.C 9.529.197 de Sogamoso
FIRMA	

** De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)*

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumplen con los requisitos formales, por lo tanto, bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. *(Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)*

	Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.	*Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad*
NOMBRE:	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	
CARGO:	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Vo. Bo:		
FECHA:		

Elaboro: Henry Vargas Martínez Profesional de Apoyo

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141082945298

(415)7707212489984(8020) 000014108294529 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 8 0 2 1 2 3	2	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 6 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	4 0 0 1 7 8 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OCHOA	SALAMANCA	MARIA	AMPARO DE LAS MERCEDES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 6 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 3 9 6 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OCHOA	CHAPARRO	JOSE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141082945298

(415)7707212489984(8020) **000014108294529 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 8 0 2 1 2 3	2	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 0 4 4 8 9 9 1	6	1 5 5 8 8 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ORDOÑEZ		GENIFER	CRISTINA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 7 1 7

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	4 0 0 4 1 9 7 5		1 0 8 0 8 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GUTIERREZ	LOPEZ	VERONICA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 0 5 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141082945298

(415)7707212489984(8020) **000014108294529 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 8 0 2 1 2 3	2	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculo 4 5 3 0	

162. Nombre del establecimiento: ALMACEN AUTOREPUESTOS LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1	

165. Dirección: CR 11 9 77 BRR EL LIBERTADOR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 0 8 3 2	1 9 8 6 1 2 2 9	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS identificado(a) con NIT 8918021232 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 585003478 desde el 6 de Septiembre de 1999, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 11 de Julio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

PLANILLA NRO. 34944284 Tipo E 2025 09 ASOPAGOS

DATOS GENERALES															
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (FIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
N1	901892127	ALMACEN ALTO REPUESTOS SAS			0510		0	2025-09	2025-10	34944284		PRIVADA	0	14-03	36
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CARRERA 21 # 9-55		9.845		50.245	18	[illegible]	3 2[illegible]	[illegible]		4930		3368772	9	2025-12-05	2025-12-17

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LMA	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS050	80 [illegible]	121800	0	0	0	0	0	121800	0	0	0	121800	0	0	0	0	121800	1
EPS037	8924566[illegible]	83900	0	0	0	0	0	83900	0	0	0	83900	0	0	0	0	83900	1
EPS017	8300213[illegible]	174400	0	0	0	0	0	174400	0	0	0	174400	0	0	0	0	174400	2
EPS002	8002911[illegible]	138900	0	0	0	0	0	138900	0	0	0	138900	0	0	0	0	138900	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
PEN240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-14	900234004	196500	0	0	0	0	0	0	196500	4
230101	900234007	287400	0	0	0	0	0	0	287400	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-03	860011.53	535700	0	0	0	535700	0	0	535700		0	0	535700

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF10	830002.3	92.200	0	2	92400	3

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0
SENA				
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	2
SALUD	4
RIESGOS LABORALES	
CAJAS COMPENSACIÓN	

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	3286300
SALUD	924200
RIESGOS LABORALES	535700
CAJAS COMPENSACIÓN	924200
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	5670400

ALMACÉN
AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA-DIESEL

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

LA SUSCRITA REVISOR FISCAL

CERTIFICA

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que **ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S.** identificado con NIT 891.802.123-2 se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes, durante los ***últimos seis meses,*** de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tunja a los nueve (9) días, del mes de diciembre del presente año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

Amparo Ochoa Salamanca

Maria Amparo Ochoa Salamanca
C.C. No 40.017.815 de Tunja
REPRESENTANTE LEGAL
Empresa: Almacén Auto Repuestos S.A.S

Genifer Cristina Ordóñez
C.C. No 60.448.991 de Cúcuta
Revisor Fiscal
T.P. 155886-T

Anexo: Copia de documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes del revisor fiscal.

ALMACÉN
AUTO-REPUESTOS S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.448.991

ORDOÑEZ
APELLIDOS

GENIFER CRISTINA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-JUL-1985
VILLA CARO
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

19-NOV-2003 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2500100-55123361-F-0060448991-20040309 04269040690 02 148758702

CRA. 11 NO. 9 - 77 TEL: 7422848 - TELEFAX. (098) 7425130 - TUNJA - BOYACÁ
CEL: 3105808775 / 81 - E_MAIL: auto.repuestos.tunja@gmail.com


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
155886-T
GENIFER CRISTINA
ORDOÑEZ
C.C. 60448991
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON
165499


FIRMA DEL TITULAR
81640
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 devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Junta Central de Contadores.
Destino

ALMACÉN
AUTO-REPUESTOS S.A.S
GASOLINA - DIESEL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

1 A B 1 3 E C F C 5 F 8 6 9 D B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **GENIFER CRISTINA ORDONEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60448991 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 155886-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
PERIODO DEL INFORME	Octubre 01 de 2025 – Octubre 31 de 2025
No. CONTRATO	Contrato de servicios CDS 2025-518
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALMACEN AUTO REPUESTOS S.A.S
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 891.802.123-2
TELÉFONO DE CONTACTO	3105808775-3105808781
DIRECCIÓN	CARRERA 11 No. 9-77
PLAZO DE EJECUCIÓN	Del 04 de junio hasta el 31 de diciembre de 2025
VALOR	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000) por monto agotable
FECHA ACTA DE INICIO	04 de Junio de 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACÁ

RELACION DE ACTIVIDADES

Facsímiles de todas las fuentes de verificación se anexan en medio digital, la numeración de cada soporte dentro del medio digital de la carpeta soportada corresponde a la relacionada en el presente informe.

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	FUENTES DE VERIFICACION
1. Realizar el mantenimiento preventivo periódicamente, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos: Alineación de dirección, balanceo de llantas, rotación de llantas, engrase, cambio de aceite de motor, cambio de filtros, cambio de bandas y pastillas de frenos, revisión y cambio de baterías, lavado de inyectores, revisiones técnico-mecánicas y lavados y aspirado del vehículo.	1.1 Se realizan los mantenimientos con los repuestos y mano de obra calificada que se necesitan para el funcionamiento de los vehículos.	1.2 Factura electrónica 1.3 Ordenes de mantenimiento 1.4 Evidencias fotográficas de los arreglos
2. Realizar la corrección de averías, fallas o deterioros de manera inmediata tan pronto se presenten las solicitudes de intervención a los vehículos.	2.1 Se cumplieron con las obligaciones y a los llamados cuando fueron necesarios.	2.2 Factura electrónica 2.3 Ordenes de mantenimiento 2.4 Evidencias fotográficas de los arreglos
3. Deberá a partir de la solicitud del supervisor cotizar el mantenimiento que	3.1 Se envían cotizaciones de acuerdo con	3.2 Factura electrónica 3.3 Cotizaciones

no este dentro de la oferta económica a que haya lugar por cada uno de los vehículos y previa evaluación se autoriza por escrito el inicio de los trabajos sea cual sea la intervención a realizar.	mantenimientos que lo requerían y siempre y cuando no estén en la oferta económica.	
4. Garantizar la disponibilidad e instalación de los repuestos requeridos en la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la autorización ejecutada por el supervisor.	4.1 Se atienden los vehículos priorizando la atención en todos los mantenimientos y con personal calificado en nuestros convenios.	4.2 Factura electrónica. 4.3 Ordenes de mantenimiento 4.4 Evidencias fotográficas de los arreglos
5. Garantizar que los repuestos que se reemplacen sean genuinos, originales, nuevos de cada marca según corresponda, no se aceptan remanufacturados y contar como mínimo con la garantía del fabricante.	5.1 Se hace suministro de repuestos genuinos, originales, nuevos a todos los vehículos y se da garantía pertinente.	5.2 Factura electrónica 5.3 Evidencias fotográficas de los arreglos
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: *Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.*		
Para todos los efectos, se suscribe el presente informe el día 10 del mes diciembre del año 2025.		
Elaboró: Karen Samacá	Amparo Ochoa Salamanca **FIRMA CONTRATISTA**	

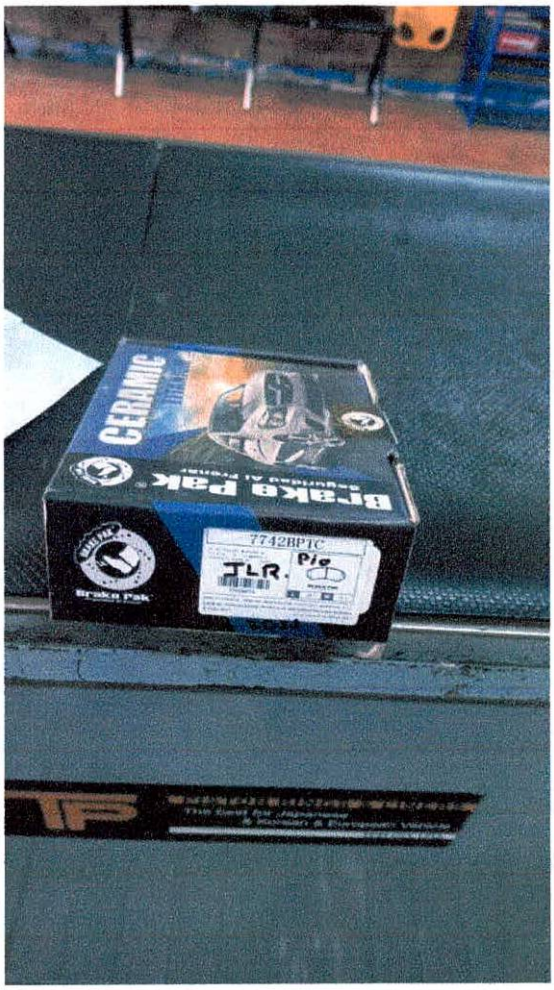
REGISTRO FOTOGRAFICO




Mobil Delvac
15W-40
OIL FILTER


Mobil Super 2000
FUEL FILTER




CERAMIC
Brake Pak
7742BPTC

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14147

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:39
Expedicion	10/12/2025, 09:39
Vencimiento	10/12/2025
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	100 %	840.34	0 %	0.00	840.34	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Total Bruto	840.34
Descuentos	840.34
Subtotal	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO GTM809 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el numero 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Economica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0 0/00

CUFE: aa12c012246c242a0e78f7ee6e334fa48ebcab6bce978299ec09a47dc035da606843e1eeb7f69b1f6a2a5cbccc2bee44

16

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

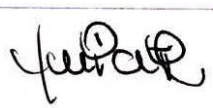
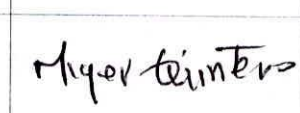
Ciudad y Fecha Tunja 01/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo TOYOTA PRADO TX de placa GTM-809 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
613	GTM-809	TOYOTA PRADO TX	LAVADO EXTERNO +ASPIRADO INTERNO. (LAVADO GRATIS 1 DE 8).	UNIDAD	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar lavado de la camioneta TOYOTA PRADO TX PLACA GTM-809

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	MIYER QUINTERO
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehiculos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14148

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:40
Expedición	10/12/2025, 09:40
Vencimiento	09/01/2026
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REVISIÒN TECNICO MECANICA	MPREV86	1.00	0 %	328,571.43	19 %	62,428.57	328,571.43	391,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos noventa y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 391,000.00

Total Bruto	328,571.43
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	62,428.57
Total a Pagar	391,000.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO OKZ626 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.903

CUFE: 71c31ba67e0beff786649b3d4f3a438b6b4b994c7b149ca75dc245c1bca150bebda7a2ca9d45b5d186594ae814c6d2ad

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14149

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:41
Expedición	10/12/2025, 09:41
Vencimiento	10/12/2025
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	100 %	840.34	0 %	0.00	840.34	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Total Bruto	840.34
Descuentos	840.34
Subtotal	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO OKZ626 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización Electronica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el numero 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Economica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: b362831d9448923d1567fcc3da8355e41c7eec9489991fca4f3892250373 7a1b2905ff40d99b96834611a5c5faa3b907ff

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Ciudad y Fecha Tunja 6/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo TOYOTA PRADO de placa OKZ-626 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
613	OKZ-626	TOYOTA PRADO TXL	LAVADOS EXTERNO Y ASPIRADO INTERIOR (SERVICIO GRATIS 2 DE 8 MES DE OCTUBRE)	UNIDAD	1
N/A	OKZ-626	TOYOTA PRADO TXL	REVISION TECNICOMECANICA	UNIDAD	1
N/A	OKZ-626	TOYOTA PRADO TXL	SERVICIO DE DESPINCHE DE RUEDA TRASERA	LLANTA	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar los mantenimientos relacionados a la camioneta TOYOTA PRADO TXL OKZ-626

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	ANDRES FELIPE AVILA
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehiculos	Responsable Proceso Gestion Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Proyectó: Henry Vargas/ Profesional Apoyo

FE-14198 - RE-4573
FE-14199 - RE-4574
FE-14158 - RE-4583

20

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica N°. FE 14150

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:42
Expedicion	10/12/2025, 09:42
Vencimiento	09/01/2026
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	10.00	0 %	5,042.02	19 %	9,579.83	50,420.17	60,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 60,000.00

Total Bruto	50,420.17
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	9,579.83
Total a Pagar	60,000.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PIO313 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electronica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Economica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: a838c223d78c6669c4eae3f07528b7a19abc434926da58d863d3654233ca3ab82c55f131e374439d15efcbe7612414c

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Ciudad y Fecha Tunja 10/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo MITSUBISHI L200 de placa PIO313 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
612	PIO-313	MITSUBISHI L200	UREA	LITRO	10

OBERVACIONES: Se solicita realizar suministro de Urea del vehiculo MITSUBISHI L200 PLACA PIO 313

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	JOSE FERRO
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehiculos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14151

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:42
Expedición	10/12/2025, 09:43
Vencimiento	10/12/2025
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	100 %	84.03	0 %	0.00	84.03	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Total Bruto	84.03
Descuentos	84.03
Subtotal	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PIO313 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 7d713a948f292dd00828172e1358a4dc53e34b8c66417ec6c117fe656e117c05247e8918f59158e51da9dbb8f3a089a

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Ciudad y Fecha Tunja 09/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo MITSUBISHI L200 de placa PIO313 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
613	PIO-313	MITSUBISHI L200	LAVADO EXTERNO +ASPIRADO INTERNO. (LAVADO GRATIS 3 DE 8)	UNIDAD	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar lavado de la camioneta Mitsubishi PIO313

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	JOSE FERRO
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehiculos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14152

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:45
Expedición	10/12/2025, 09:45
Vencimiento	10/12/2025
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	100 %	840.34	0 %	0.00	840.34	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Total Bruto	840.34
Descuentos	840.34
Subtotal	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO OKZ717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.966
CUFE: 4f6b2798c21a7736f669f78a23f16c4b9f861fdbaceecc702e3e452f02c94b0269b947ef515696e9f4bd69e64d3449e05

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Ciudad y Fecha Tunja 10/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo SANGYONG REXTON de placa OKZ-717 de propiedad de la Corporación el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
613	OKZ-717	SANGYONG REXTON	LAVADO EXTERIOR Y ASPIRADO INTERNO (LAVADO GRATIS 7 DE 8)	UNIDAD	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar lavado de la camioneta SANGYONG REXTON OKZ-717

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	CRISTIAN PARADA
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehiculos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14153

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:46
Expedición	10/12/2025, 09:46
Vencimiento	09/01/2026
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	UREA AUTOMOTRIZ	448191489146	13.00	0 %	5,042.02	19 %	12,453.78	65,546.22	78,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 78,000.00

Total Bruto	65,546.22
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	12,453.78
Total a Pagar	78,000.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PIO314 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Economica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 93295ee970c5bec6d8e6ec5630a55e4f17dadf0c3c8fd69a91c140413f630492c8e45132844 31d19551a29a0c0c2765

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Ciudad y Fecha Tunja 7/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo MITSUBISHI L200 de placa PIO314 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
612	PIO-314	MITSUBISHI L200	UREA	LITRO	13

OBERVACIONES: Se solicita realizar suministro de Urea y revision de frenos del vehiculo MITSUBISHI L200 PLACA PIO 313

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	JOSE MANUEL CEPEDA
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehiculos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14154

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:47
Expedición	10/12/2025, 09:47
Vencimiento	10/12/2025
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	100 %	840.34	0 %	0.00	840.34	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Total Bruto	840.34
Descuentos	840.34
Subtotal	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PIO314 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530, Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, excepto motos
CUFE: aff735c85cb56d8e9a568ff1b10c6168862be841f5ec473aa3503761d730...3f3c237e77e98a594edff2ef6f723b38...

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

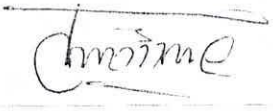
Ciudad y Fecha Tunja 10/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo MITSUBISHI L200 de placa PIO314 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
613	PIO-314	MITSUBISHI L200	LAVADO EXTERNO +ASPIRADO INTERNO (LAVDO GRATIS 5 DE 8)	UNIDAD	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar lavado de la camioneta Mitsubishi PIO314

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	MANUEL CEPEDA
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehículos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Físicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14155

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:48
Expedición	10/12/2025, 09:48
Vencimiento	09/01/2026
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W40	411415W40	7.00	0 %	40,000.00	0 %	0.00	280,000.00	280,000.00
2	FILTRO ACEITE DMAX	ACD-184	1.00	0 %	59,159.66	19 %	11,240.34	59,159.66	70,400.00
3	FILTRO AIRE LUV DMAZ 3.0 DIESEL	AP-1655-0	1.00	0 %	54,621.85	19 %	10,378.15	54,621.85	65,000.00
4	FILTRO COMBUSTIBLE ACPM NISSAN DIESEL 2004/07	FLP-370	1.00	0 %	30,252.10	19 %	5,747.90	30,252.10	36,000.00
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE ISUZU	5876100110	1.00	0 %	36,134.45	19 %	6,865.55	36,134.45	43,000.00
6	REVISION FRENOS Y GRADUACION	MPREV52	1.00	0 %	12,605.04	19 %	2,394.96	12,605.04	15,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Quinientos nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 509,400.00

Total Bruto	472,773.10
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	34,231.94
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	2,394.96
Total a Pagar	509,400.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO OQF270 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero
Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 7b5d1350f201d045246ae1728999965af80918b8004e3d42f33425556565ab884db1c2f1fc6767c2a8ac7ab406ae28f

31

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Ciudad y Fecha Tunja 10/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo CHEVROLET DMAX PLACA OQF-270 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
N/A	OQF-270	CHEVROLET DMAX	REVISION SISTEMA DE FRENOS GRADUACION	UNIDAD	1
	OQF-270	CHEVROLET DMAX	ACEITE MOBIL DELBAC 15W40	CUARTO	7
	OQF-270	CHEVROLET DMAX	FILTRO DE ACEITE		1
	OQF-270	CHEVROLET DMAX	FILTRO COMBUSTIBLE ACPM		1
	OQF-270	CHEVROLET DMAX	FILTRO AIRE		1
	OQF-270	CHEVROLET DMAX	FILTRO COMBUSTIBLE IZUSU		1

OBERVACIONES: El conductor solicita realizar REVISION DE FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE AL vehiculo CHEVROLET DMAX PLACA OQF-270

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	JEFER MORENO
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehiculos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14156

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:50
Expedición	10/12/2025, 09:50
Vencimiento	09/01/2026
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ACEITE MOBIL SUPER 10W30	411110W30	7.00	0 %	48,000.00	0 %	0.00	336,000.00	336,000.00
2	FILTRO ACEITE	A223	1.00	0 %	31,092.44	19 %	5,907.56	31,092.44	37,000.00
3	FILTRO COMBUSTIBLE TOYOTA VIGO PREMIU	5811394	1.00	0 %	44,537.82	19 %	8,462.18	44,537.82	53,000.00
4	FILTRO AIRE TOYOTA VIGO/FORTUNER DIESEL PREMIUN	5831374	1.00	0 %	54,621.85	19 %	10,378.15	54,621.85	65,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 491,000.00

Total Bruto	466,252.11
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	24,747.89
Total a Pagar	491,000.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO OCJ744 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el numero 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.908

CUFE: 4c39238f8a96e5d452fd1e27909dcb1499dc5a95a3fc644d925aabe97198949a8f8c97b520774d2d181c2121ed5047a1

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

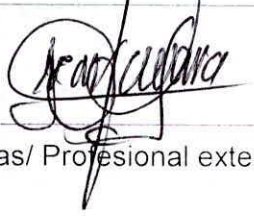
Ciudad y Fecha Tunja 10/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo TOYOTA FORTUNER de placa OCJ-744 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
5	OCJ-744	TOYOTA FORTUNER	ACEITE MOTOR	CUARTO	7
219	OCJ-744	TOYOTA FORTUNER	FILTRO ACEITE	UNIDAD	1
224	OCJ-744	TOYOTA FORTUNER	FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1
220	OCJ-744	TOYOTA FORTUNER	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar a la camioneta TOYOTA FORTUNER de placa OCJ-744

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	YEISON AYALA
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehiculos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14157

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:51
Expedición	10/12/2025, 09:51
Vencimiento	10/12/2025
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	100 %	840.34	0 %	0.00	840.34	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Total Bruto	840.34
Descuentos	840.34
Subtotal	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO GTM809 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Economica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.08
CUFE: 2410a394af58ad616f5deed7acb41de4e0c2c0e2e72705f5e[illegible]

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Ciudad y Fecha Tunja 10/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo TOYOTA PRADO TX de placa GTM-809 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
613	GTM-809	TOYOTA PRADO TX	LAVADO EXTERNO +ASPIRADO INTERNO. (LAVADO GRATIS 4 DE 8)	UNIDAD	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar lavado de la camioneta TOYOTA PRADO TX PLACA GTM-809

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	MIYER QUINTERO
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehículos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

26

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACÉN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14158

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:53
Expedición	10/12/2025, 09:53
Vencimiento	09/01/2026
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIO DESPINCHADA	MPREV75	1.00	0 %	42,016.81	19 %	7,983.19	42,016.81	50,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 50,000.00

Total Bruto	42,016.81
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	7,983.19
Total a Pagar	50,000.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO OKZ626 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización Electronica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el numero 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008

CUFE: 09dc77570dbf8faeb6a8c44551e7b42c0ff19a4cc4e34587e4f822851 6a6ee2d952abfde84aac5427372d4982726754

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica N°. FE 14159

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:54
Expedición	10/12/2025, 09:54
Vencimiento	10/12/2025
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	100 %	84.03	0 %	0.00	84.03	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Total Bruto	84.03
Descuentos	84.03
Subtotal	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO OKZ626 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero
Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia. 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.00%
CUFE: eb12157125b67dfffbd243ccb98a966f402d9dfcaf429zfaed83c7049f06d5159f409f356ecba62373b8decb4846dda1

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

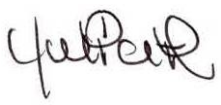
Ciudad y Fecha Tunja 16/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo TOYOTA PRADO TX de placa OKZ-626 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
613	OKZ-626	TOYOTA PRADO TX	LAVADO EXTERNO +ASPIRADO INTERNO. (LAVADO GRATIS 6 DE 8)	UNIDAD	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar lavado de la camioneta TOYOTA PRADO TXL PLACA OKZ-626

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	FELIPE AVILA
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehículos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Físicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14160

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:55
Expedición	10/12/2025, 09:55
Vencimiento	10/12/2025
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO Y ASPIRADO	MPREV44	1.00	100 %	84.03	0 %	0.00	84.03	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Total Bruto	84.03
Descuentos	84.03
Subtotal	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PIO313 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.008
CUFE: 8cd900672b139c991aaf5420ebd262ce8ebd90a7cdc0a5c3920ea47fc671b83b2a5daf02be805fa714c89e899c5de1a5

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Ciudad y Fecha Tunja 16/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo MITSUBISHI L200 de placa PIO313 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
613	PIO-313	MITSUBISHI L200	LAVADO EXTERNO +ASPIRADO INTERNO. (LAVADO GRATIS 8 DE 8)	UNIDAD	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar lavado de la camioneta Mitsubishi PIO313

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	JOSE FERRO
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehículos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica N°. FE 14161

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 09:56
Expedición	10/12/2025, 09:56
Vencimiento	09/01/2026
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIO RECTIFICADORA	MCORR04	1.00	0 %	151.260.50	19 %	28.739.50	151.260.50	180.000.00
2	Pastillas Freno Mitsubisht L 300	717241	1.00	0 %	184.873.95	19 %	35.126.05	184.873.95	220.000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 400,000.00

Total Bruto	336,134.45
IVA DE BIENES GRAVADOS AL 19%	35,126.05
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	28,739.50
Total a Pagar	400,000.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO PIO313 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE
EL ITEM 1 CORRESPONDE RECTIFICADA DE DISCOS DELANTEROS

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Valor Número.
Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 6.908
CUFE: 481193d904d3e21d51e53584981494e158d1c9e79e410c0f38a5986f0c... 0f38d7a8f3a8b4e7a... 1...

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Ciudad y Fecha Tunja 29/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo MITSUBISHI L200 de placa PIO313 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
	PIO-313	MITSUBISHI L200	SERVICIO DE RECTIFICADORA	UNIDAD	1
	PIO-313	MITSUBISHI L200	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	UNIDAD	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar cambio de pastillas de frenos y rectificar discos de la camioneta Mitsubishi PIO313

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	JOSE FERRO
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehículos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Físicos	Conductor Mecánico
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

ALMACÉN AUTO REPUESTOS S.A.S
891.802.123-2
CARRERA 11 9 77
(608) 7425130 - 3105808775
Tunja - Colombia
auto.repuestos.tunja@gmail.com

ALMACEN
AUTO-REPUESTOS

Factura de Venta Electronica
N°. FE 14162

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA
Nit: 800.252.843-5
Teléfono: (000) 0000000
Dirección: No aplica
Ciudad: Tunja - Colombia
Correo: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2025, 09:57
Expedición	10/12/2025, 09:57
Vencimiento	09/01/2026
Vendedor	ALMACÉN AUTO REPUESTOS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Código	Cantidad	% Desc.	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REVISION ELECTRICA GENERAL	MPREV02	1.00	0 %	35,294.12	19 %	6,705.88	35,294.12	42,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por $ 42,000.00

Total Bruto	35,294.12
IVA SERVICIOS GRAVADOS AL 19%	6,705.88
Total a Pagar	42,000.00

Observaciones:
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VEHICULO OCJ744 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764081322641 aprobado en 20241010 prefijo FE desde el número 10001 al 15000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Economica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 0.668
CUFE: b95711edecf031bc0ca8211644d977ac0ade9b3cee894abcee[illegible]

424

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-28	Página 1 de 1
		Versión 2	19/07/2021

ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Ciudad y Fecha Tunja 16/10/2025

Señor: ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS

Sírvase efectuar al vehículo TOYOTA FORTUNER de placa OCJ-744 de propiedad de la Corporación, el siguiente servicio:

Ítem	No. Placa	Descripción del bien	Servicio requerido	Unidad	Cantidad
	OCJ-744	TOYOTA FORTUNER	REVISION ELECTRICA GENERAL	UNIDAD	1

OBERVACIONES: Se solicita realizar revision electrica general TOYOTA FORTUNER OCJ-744

	ELABORÓ	APROBÓ	RECIBÍ A SATISFACCIÓN
NOMBRE	OSCAR ARTURO GUEVARA ALVAREZ	YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO	JEISON AYALA
CARGO/ROL	Supervisor del Contrato de Mantenimiento de Vehiculos	Responsable Proceso Gestión Recursos Financieros y Fisicos	Conductor
FIRMA			

Elaboró: Henry Vargas/ Profesional externo

Gmail ALMACEN AUTOREPUESTOS <auto.repuestos.tunja@gmail.com>

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1996106256 BANCO DE BOGOTA

2 mensajes

ecollect <pagos@ecollect.co> 10 de diciembre de 2025 a las 10:54
Para: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Cc: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

	8918021232-8918021232
	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
	151944386 Descargar PDF aquí
	1996106256
	10/12/2025 10:53:13 a.m.
	BANCO DE BOGOTA
	7808953 Descargar PDF aquí

Total Pagado $ 18.000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción		
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 18.000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

ecollect <pagos@ecollect.co>
Para: auto.repuestos.tunja@gmail.com
Cc: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

10 de diciembre de 2025 a las 10:54

[El texto citado está oculto]

NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
8918003301	UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	151944386	10/12/2025 10:53:13-a.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 18,000.00	COP $ 18,000.00

Referencias

Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
NIT	8918021232
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
CORPOBOYACA - 800252843	2025518
Vigencia	Base Gravable
2025	1797008

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

$ 18,000.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador:	8918021232
Correo Usuario Pagador :	auto.repuestos.tunja@gmail.com
Descripción del Pago:	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP:	45.65.234.125
Fecha y Hora	10/12/2025 10:53:13-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
151944386	1996106256 APROBADA	BANCO DE BOGOTA	$ 18,000.00

ecollect
Seguro para ti

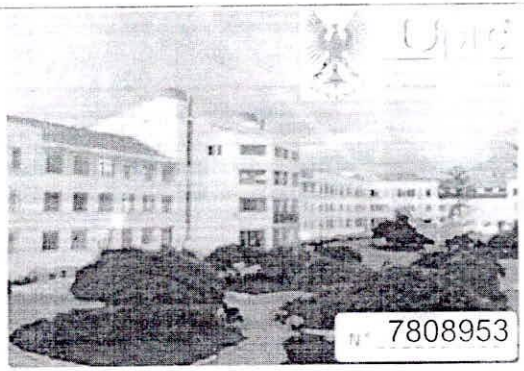
Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7808953
Contratista:	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS
C.C. / Nit / Identificación Contratista	8918021232
Objeto del Contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MANO DE OBRA, BOLSA DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, POR MONTO AGOTABLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE CORPOBOYACA
Contratante:	CORPOBOYACA - 800252843 /NIT



Numero de Contrato	2025518	Vigencia	2025
Base Gravable	$1797008	Tarifa 1% del valor neto de cada contrato	$ 18,000.00
Fecha de Pago	10/12/2025		

05