N° Informe	1. PERIODO DEL INFORME				
	Tipo de informe			MES	AGOSTO
	Seguimiento	Pago	Final		
7	X	X			
Unidad Responsable del contrato	SUBDIRECCIÓN OPERATIVA				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO									
TIPO	Contrato:	X	Convenio:		N° 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	
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	AUTOMÁTICA
6	FPZ550	NISSAN QUASQAI	2021	2000	SUV	AUTOMÁTICA
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°	OTROSI 1	Plazo	Por el termino de tres meses, contados desde el vencimiento del plazo inicial, esto es hasta el 2 de agosto de 2026 o hasta agotar el presupuesto disponible.	
Adición 1 al contrato $:	**$ 24.512.670**			N°	1
N° CDP	Número	4000010565	**N° CRP**	Número	4800000637
	Fecha:	05/02/2026		Fecha:	28/07/2026
Prórroga 2 al contrato:	N°	02	Plazo	Dos meses a partir del vencimiento del plazo de la prorroga # 1	
Adición 2 al contrato $:	No aplica			N°	No aplica
N° CDP	Número	No aplica	**N° CRP**	Número	No aplica
	Fecha	No aplica		Fecha:	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 73.538.010**				

Nombre del Supervisor designado por la Entidad	Julio Cesar Rodríguez Monsalve	Cargo	Subdirector Operativo
Correo electrónico	JCRODRIGUEZ@cga.gov.co	Teléfono	318 5172738

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: 17354370 RCE:14268704		
	AMPAROS			Vigencia	Valor Garantía
	Cumplimiento		X	F.I:23/01/2026 F.V:02/02/2027	$ 7.353.801
	Pago de salarios, prestaciones sociales		X	F.I:23/01/2026 F.V:02/10/2029	$ 7.353.801
	Calidad del servicio		X	F.I:23/01/2026 F.V:02/02/2027	$ 14.707.602
	Correcto funcionamiento de los bienes			No aplica	No aplica
	Otra	Cuál? No aplica		No aplica	No aplica
	Responsabilidad civil extracontractual		X	F.I:29/07/2026 F.V:02/10/2026	$ 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 julio 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.

Descripción de logros y dificultades del periodo
Durante el mes de **agosto 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

FECC127452 $ 30.940 - FECC127453 $ 46.410 - FECC127454 $ 46.410 - FECC127455 $ 470.100 - FECC127456 $ 475.300 - FECC127457 $ 248.710 - FECC127458 $ 2.522.800- FECC127460 $ 3.146.360- FECC127462 $ 2.985.710	01/06/2026	FECC127452 $ 30.940 - FECC127453 $ 46.410 - FECC127454 $ 46.410 - FECC127455 $ 470.100 - FECC127456 $ 475.300 - FECC127457 $ 248.710 - FECC127458 $ 2.522.800- FECC127460 $ 3.146.360- FECC127462 $ 2.985.710	$ 9.972.740
FECC126771 $ 248.710 - FECC126772 $ 185.640 - FECC126773 $ 154.700 - FECC126774 $ 618.800 - FECC126776 $ 842.520	04/05/2026	FECC126771 $ 248.710 - FECC126772 $ 185.640 - FECC126773 $ 154.700 - FECC126774 $ 618.800 - FECC126776 $ 842.520	$ 2.050.370
FECC127426 $ 2.475.200- FECC127427 $ 456.960 - FECC127428 $ 405.970 - FECC127429 $ 938.910 - FECC127430 $ 409.100 - FECC127431 $ 781.830 - FECC127432 $ 46.410	01/06/2026	FECC127426 $ 2.475.200 - FECC127427 $ 456.960 - FECC127428 $ 405.970 - FECC127429 $ 938.910 - FECC127430 $ 409.100 - FECC127431 $ 781.830 - FECC127432 $ 46.410	$ 5.514.380
FECC128049 $ 460.710 - FECC128050 $ 146.370 - FECC128051 $ 1.952.940 - FECC128052 $ 46.410 - FECC128053 $ 301.070 - FECC128054 $ 2.108.680 -FECC128055 $ 2.252.670 - FECC128056 $ 247.700 - FECC128057 $ 46.410 - FECC128058 $ 30.940 - FECC128059 $ 475.300 - FECC128059 $ 475.300 - FECC128060 $ 468.860 - FECC128061 $ 468.860 - FECC128062 $ 985.320 - FECC128064 $ 46.410 - FECC128068 $ 716.430 - FECC128069 $ 124.950	01/07/2026	FECC128049 $ 460.710 - FECC128050 $ 146.370 - FECC128051 $ 1.952.940 - FECC128052 $ 46.410 - FECC128053 $ 301.070 - FECC128054 $ 2.108.680 - FECC128055 $ 2.252.670 - FECC128056 $ 247.700 - FECC128057 $ 46.410 - FECC128058 $ 30.940 - FECC128059 $ 475.300 - FECC128059 $ 475.300 - FECC128060 $ 468.860 - FECC128061 $ 468.860 - FECC128062 $ 985.320 - FECC128064 $ 46.410 - FECC128068 $ 716.430 - FECC128069 $ 124.950	$ 10.880.030
FECC 128946	10/08/2026	$273.700	$4.273.290
FECC128947		$ 76.160	
FECC128948		$247.520	
FECC128949		$296.310	
FECC128950		$46.410	
FECC128951		$3.286.780	
FECC128952		$46.410	

FECC 129495	01/09/2026	$ 260.610	$ 21.446.090
FECC 129496		$ 608.090	
FECC 129497		$ 3.627.120	
FECC 129498		$ 797.300	
FECC 129499		$ 673.190	
FECC 129500		$ 693.820	
FECC 129501		$ 2.264.570	
FECC 129502		$ 579.530	
FECC 129503		$ 654.500	
FECC 129504		$ 265.370	
FECC 129505		$ 1.037.680	
FECC 129506		$ 186.830	
FECC 129507		$ 46.410	
FECC 129508		$ 30.940	
FECC 129509		$ 621.180	
FECC 129510		$ 949.830	
FECC 129534		$ 8.149.120	

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera		
N°	**Concepto**	**Total ($)**
1.	Valor inicial del contrato	$ 49.025.340
2.	Adiciones	$ 24.512.670
3.	Total presupuesto del contrato	$ 73.538.010
4.	Recursos pagados / Desembolsos	$ 64.115.590
5.	Recursos por ejecutar este periodo	$ 21.446.090
6.	Saldo del contrato	**$ 9.422.420**

Porcentaje acumulado de ejecución física	99,17 %
Porcentaje acumulado de ejecución financiera	87,19 %

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: 9509214253 Valor: $ 80.874.600.** Se aporta certificado expedido por la **Revisora Fiscal con fecha del 3 de Septiembre 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**

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

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

MANTENIMIENTO	CANTIDAD	PLACA
Bombillo stop trasero	1	MSO 540
Limpiador electrónico	1	
Limpiador de carburador	1	
Limpiador Thiner	1	
Despinchada (Tira sellomatic)	2	
Rotación de llantas	1	
Balanceo	1	
Revisión técnico mecánica	1	
Cambio de aceite	1	
Lavada general	1	
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
Mantenimiento suspensión delantera	1	OML 521
Mantenimiento suspensión trasera	1	
Alineación	1	
Balanceo	1	
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
Reparación de alternador	1	DES 809
Cambio de aceite y Filtros	1	
Lavada general	1	
Cambio de Fan clutch	1	
Refrigerante galón	1	
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
Revisión de los 5.000 KM	1	QKQ 070

7.1. Anotaciones adicionales		
Revisión de los 10.000 KM	1	QKQ 070
Revisión de los 15.000 KM	1	
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
Cambio de frenos delanteros	1	FPZ 551
Cambio de frenos traseros	1	
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
Reparación de cajetín de dirección	1	KHI 964
Aceite ATF cuarto	4	
MANTENIMIENTO	**CANTIDAD**	**PLACA**
Revisión técnicomecánica	1	OML 523
Inyector	4	
Alineación	1	
Balanceo	1	
Buje barra estabilizadora	1	
Punta de eje	1	
Reparación de silla conductor	1	
Soporte de caja	1	
Kit de filtros	1	
Arreglo carpa	1	

7.2. Registros fotográficos
N/A

7.3 Anexos	
N°	**Descripción del anexo**
1	Números de Facturas relacionadas en el Ítem 3.3
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 de las siguientes **facturas:**
FECC 129495 $ 260.610, FECC 129496 $ 608.090, FECC 129497 $ 3.627.120,
FECC 129498$ 797.300, FECC 129499$ 673.190, FECC 129500$ 693.820,
FECC 129501$ 2.264.570, FECC 129502$ 579.530, FECC 129503$ 654.500,
FECC 129504$ 265.370, FECC 129505$ 1.037.680, FECC 129506$ 186.830
FECC 129507$ 46.410, FECC 129508$ 30.940, FECC 129509$ 621.180
FECC 129510$ 949.830, FECC 129534$ 8.149.120.
Conforme a las facturas relacionadas en el Ítem 3.3. Las cuales corresponden a la fecha del 01 de septiembre del año 2026.

SUPERVISOR
Julio César Rodríguez Monsalve
Subdirector operativo (E)

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.20205C056223 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	**MSO540**	*ORDEN:*	**39909**

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129495**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:23:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:35:54
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.104

CUFE: 511f86a232aba775f3a40bb14054b760f9247dee9333ba95fac8246899?2eed5c88e4b2714a5eba6e6c3ccfa9b4a944?6d

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	002409	BOMBILLO STOP BOMBA GRANDE GOTERA BLANCO 1575	*	1.00	26,000.00	26,000.00
2	002883	LUBRICANTE	*	1.00	46,000.00	46,000.00
3	002859	LIMPIA CARBURADOR. VK306	*	1.00	46,000.00	46,000.00
4	002797	LIMPIADOR ELECTRONICO	*	1.00	46,000.00	46,000.00
5	007310	THINNER.	*	1.00	55,000.00	55,000.00

DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 5

SUBTOTAL	219.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	219,000.00
IVA 19%("")*	41.610,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	260.610,00

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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.20205005623 DE 24/09/2020
EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

NUMERO:	*PREFIJO:*	*FECC*	
FACT ELECTRONICA:		**129496**	
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:24:00	
FEC VENCE:		01/oct./2026	
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:36:07	
PEDIDO:		0	
COMPROBANTE:		001 523.105	

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
NIT: 811000372 - 7
AGENCIA:
DIRECCION: CL 44 52 165
CIUDAD: MEDELLIN *TELEFONO:* 3838792
VENDEDOR: 1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL
PLAZO: 30 días *FORMA PAGO: CREDITO*
PLACA: **MSO540** *ORDEN:* **39992** *CUFE:*

7cf66f6296cffdc7549e6db619cfee33c184a3b045854d8852ef2efc8cce3f18a0fd275ff5304ef7923bb53ab630ec47

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	002762	TIRA SELLOMATIC 12-361	*	2.00	23,000.00	46,000.00
2	517	ROTACION MONTAJE DE LLANTAS	*	1.00	32,000.00	32,000.00
3	522	BALANCEO	*	4.00	9,750.00	39,000.00
4	004327	REVISION TECNICOMECANICA Y GASES CERTIFICADO	*	1.00	394,000.00	394,000.00

SEISCIENTOS OCHO MIL NOVENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 8

SUBTOTAL	511.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	511.000,00
IVA 19%("")*	97.090,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	608.090,00

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026 KM 380350

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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.20205005 6223 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:*	**39925**	*CUFE:*	72de25c5f19b3bd90962dafd3ea52ecef509eac9d3bdb78fcf177f903346f6f78ded13c859ef0706db966Cd19867637f

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129497**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:27:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:36:16
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.106

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	002268	BIELETA ESTABILIZADORA SPARK GT 041031515	*	2.00	124,000.00	248,000.00
2	001434	AMORTIGUADOR DEL. CHEV. SPARK GT 96682457/96682472	*	2.00	287,000.00	574,000.00
3	001483	AMORTIGUADOR TRAS. CHEV. SPARK GT 94579194	*	2.00	225,000.00	450,000.00
4	003984	LIMPIADOR DE FRENOS	*	1.00	46,000.00	46,000.00
5	005810	MOGOLLAS DELANTERAS SPARK GT/SONIC/COBAL ORIG 04103738	*	2.00	157,000.00	314,000.00
6	008150	TOPES Y GUARDAPOLVOS TRAS	*	2.00	70,000.00	140,000.00
7	002962	SOPORTE MOTOR IZQ-	*	1.00	197,000.00	197,000.00
8	008944	SOPORTE CAJA _	*	1.00	197,000.00	197,000.00
9	008838	SOPORTE MOTOR DER.	*	1.00	197,000.00	197,000.00
10	518	ALINEACION	*	1.00	92,000.00	92,000.00
11	002762	TIRA SELLOMATIC 12-361	*	1.00	23,000.00	23,000.00
12	009727	AMORTIGUADOR CAPOT	*	2.00	110,000.00	220,000.00
13	503	MANO DE OBRA MECANICA	*	1.00	350,000.00	350,000.00

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 19

SUBTOTAL	3.048.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	3,048,000.00
IVA 19%("")*	579.120,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**3.627.120,00**

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

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:	**DES809**	*ORDEN:*	**39987**	*CUFE:*

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		129498
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:28:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:36:23
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.107

2ee99c32a14f838e180ad13ffde8af4bb5ee7aa1a046f7431ca92e12c59af191d5836bf59169b6f02fdae7590188528a

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	006253	REPARACION ALTERNADOR-	*	1.00	290,000.00	290,000.00
2	007884	REPUESTOS ALTERNADOR	*	1.00	380,000.00	380,000.00

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 2

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	670.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	670,000.00
IVA 19%("")*	127.300,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	797.300,00

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 informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a DIEGO LOPEZ S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.
Declaramos haber recibido de DIEGO LOPEZ S.A.S., un manual de usuario por cada unidad de llanta y/o producto aqui facturado, el certificado DOT, declaracion de comformidad expedida por el importador del producto, en cumplimiento lo exigido por la SIC (Res. 481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050; Ley del Consumidor y de mas normas concordantes.

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

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

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

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

ORIGINAL

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.20205005623 DE 24/09/2020 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA A CREDITO

CLIENTE:	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA		
NIT:	811000372 - 7		
AGENCIA:			
DIRECCION:	CL 44 52 165		
CIUDAD:	MEDELLIN	*TELEFONO:*	3838792
VENDEDOR:	1017173954 SUAREZ ORTEGA MARISOL		
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*
PLACA:	**MSO540**	*ORDEN:*	**39966**

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129499**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:29:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:36:32
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.108

CUFE: 6ce8b3847c233ac41d91a1410a049fe3003555cee297c87f13ode71da43da05280115a78798780f505d1f1d4a7561326

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
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	000770	ACEITE ABRO ATF HIDRAULICO		1.00	42,000.00	42,000.00
5	009020	FILTRO A/A TOYOTA ACP071 133066	*	1.00	30,000.00	30,000.00
6	001065	JUEGO TAPETES DE PVC NEGRO ABRO TRASERO ENTERO.	*	1.00	131,000.00	131,000.00

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 12

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	606.500,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	351,000.00
IVA 19%("")*	66.690,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	673.190,00

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

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.20205005 6223 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:	**DES809**	*ORDEN:*	**39939**

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129500**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:30:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:36:40
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.109

CUFE: 60cd278193a253d231dfa3bd4cb14e8d4fdf87b38f66694681948f51b88fa61acb78ce34ac5d49cce89c89c3772a0b1e

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	000718	ACEITE AGRANEL 15W40 CI4/SL		8.00	30,500.00	244,000.00
2	000955	FILTRO ACEITE H1 STAREX A28 OLP039	*	1.00	78,000.00	78,000.00
3	003005	FILTRO AIRE MITSUB SPORTERO/GAS/NATIVA UCA3115 A303J AP3115	*	1.00	112,000.00	112,000.00
4	001165	FILTRO COMB. MONTERO SPORTERO FLP407/PP-2010-30 WIX33794	*	1.00	79,000.00	79,000.00
5	009020	FILTRO A/A TOYOTA ACP071 133066	*	1.00	30,000.00	30,000.00
6	001112	FILTRO COMB. TOYOTA A7533SP / WF10558A / FC-1803	*	1.00	79,000.00	79,000.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 13

SUBTOTAL	622.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	378,000.00
IVA 19%("")*	71.820,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**693.820,00**

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026 KM 292945

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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:	**QKQ070**	*ORDEN:*	**39944**	*CUFE:*	b3135f4f24eee25f89f6f6ef5f55efc1cfc8660906d25d7b4b9aa724077517cc4b4e1a70c45b678034574ace680be9e9

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129501**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:31:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:36:48
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.110

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	009421	REVISION KILOMETRAJE CONCESIONARIO 10000	*	1.00	1,903,000.00	1,903,000.00

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	1.903.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	1,903,000.00
IVA 19%("")*	361.570,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**2.264.570,00**

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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:	**QKQ070**	*ORDEN:*	**39949**

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129502**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:31:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:36:55
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.111

CUFE: 3d53cce9215ce342a19027b22fcf0c679ebc52e7965f5098635c3f81e12710254e61963fbcdb5fbd818f8c7efe134496

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	009873	REVISION 15000 KILOMETRAJE CONCESIONARIO	*	1.00	487,000.00	487,000.00

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	487.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	487,000.00
IVA 19%("")*	92.530,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**579.530,00**

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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.20205005623 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:	**QKQ070**	*ORDEN:*	**39945**	*CUFE:*

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		129503
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:32:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:37:04
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.112

e49911a7f22b5b2a1a5e0c9168a87d8bc08fedba45cf2723bb60c6fbf44ede0aca144b6329796c5311117bcda6cc877c

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	008297	REVISION 5000 KILOMETROS	*	1.00	550,000.00	550,000.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 1

SUBTOTAL	550.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	550.000,00
IVA 19%("")*	104.500,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	654.500,00

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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.20205005623 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:	71687245 CASTRO CASTRO SERGIO				
PLAZO:	30 días	*FORMA PAGO:*	*CREDITO*		
PLACA:	**DES809**	*ORDEN:*	**527605**	*CUFE:*	9cc424eb67b772244109c77cf2319c671d78a23ee9f602bd544d3bf53d19da175dd274ba99bbe1c75261bd91dbcf7f3f

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129504**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:34:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:37:12
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	547	LAVADO DE CHASIS	*	1.00	92,000.00	92,000.00
2	541	LAVADO DE MOTOR	*	1.00	92,000.00	92,000.00
3	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	39,000.00	39,000.00

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

ARTICULOS 3

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	223.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	223,000.00
IVA 19%("")*	42.370,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**265.370,00**

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

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.20205005623 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:	**DES809**	*ORDEN:*	**39702**

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129505**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:36:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:41:03
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.114

CUFE: d28e991217b1359871fa3399aa82e71b62fe694883ba0dec472244ac667701095f9955b66c61ae198811d2ea231b7bc7b

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	008824	INSTALACION FAN CLUCTH	*	1.00	265,000.00	265,000.00
2	008818	FAN CLUTCH	*	1.00	585,000.00	585,000.00
3	002944	REFRIGERANTE CORRIENTE GALON	*	1.00	22,000.00	22,000.00

UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 3

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	872.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	872,000.00
IVA 19%("")*	165.680,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	1.037.680,00

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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.20205000 6223 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:	**MSO540**	*ORDEN:*	**527772**	*CUFE:*	89eddba6617ef0e750da05124c72da9ff481ecfb08a4eba5d9e587986 3eece6a38415abc4f8 d2a1c8caf978a8b28502

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129506**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:37:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:41:12
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.115

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	547	LAVADO DE CHASIS	*	1.00	78,000.00	78,000.00
2	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	39,000.00	39,000.00
3	511	GRAFITADA	*	1.00	40,000.00	40,000.00

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 3

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	157.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	157,000.00
IVA 19%("")*	29.830,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	186.830,00

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

NUMERO: *PREFIJO:* FECC
FACT ELECTRONICA: 129507
FECHA GENERACION: 01/09/2026 10:38:00
FEC VENCE: 01/oct./2026
FEC VALIDACION: 01/09/2026 10:41:19
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 523.117

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
NIT: 811000372 - 7
AGENCIA:
DIRECCION: CL 44 52 165
CIUDAD: MEDELLIN *TELEFONO:* 3838792
VENDEDOR: 98586879 FRANCO CORREA CARLOS MARIO
PLAZO: 30 días *FORMA PAGO: CREDITO*
PLACA: **DES809** *ORDEN:* **528077** *CUFE:*

33de4c7ac0cca5aa90d2dc629bef8ca98208c42dbea6d5607b9c0aa5c1e47c065ed80296f4e2484cacd43432f404d712f

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
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

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

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

NUMERO: *PREFIJO:* FECC
FACT ELECTRONICA: 129508
FECHA GENERACION: 01/09/2026 10:39:00
FEC VENCE: 01/oct./2026
FEC VALIDACION: 01/09/2026 10:41:27
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 523.118

CLIENTE: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
NIT: 811000372 - 7
AGENCIA:
DIRECCION: CL 44 52 165
CIUDAD: MEDELLIN *TELEFONO:* 3838792
VENDEDOR: 1020422101 GRISI GAMBARDELLA KATERINE
PLAZO: 30 días *FORMA PAGO: CREDITO*
PLACA: **OML521** *ORDEN:* **521661** *CUFE:*

ffd4b87b72df9754cc413fec85287b783d324ff7f552b69b49d0e1503cbffd25a75506dd4527d390011f9aaab7017525

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	542	LAVADO EXTERIOR	*	1.00	26,000.00	26,000.00

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

ARTICULOS 1

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

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

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.20205005623 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:* **39862**	*CUFE:*		

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129509**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:39:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:41:36
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.119

e722acaeeac3a6f920de185d491e0d918a6a15bf055d8357c92a0bfca6cbc97e1b20b681f222a8ebf2430b8b51c3fc2

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	516	RECTIFICADA DE DISCOS	*	2.00	39,000.00	78,000.00
2	003984	LIMPIADOR DE FRENOS	*	1.00	46,000.00	46,000.00
3	000663	PASTA DEL. NISSAN QASHQAI EDV4609 32633	*	1.00	289,000.00	289,000.00
4	500	MANO DE OBRA FRENOS	*	1.00	109,000.00	109,000.00

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 5

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	522.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	522.000,00
IVA 19%("")*	99.180,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	621.180,00

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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:	**KHI964**	*ORDEN:*	**39911**	*CUFE:*

NUMERO:	***PREFIJO:***	***FECC***
FACT ELECTRONICA:		**129510**
FECHA GENERACION:		01/09/2026 10:43:00
FEC VENCE:		01/oct./2026
FEC VALIDACION:		01/09/2026 10:41:44
PEDIDO:		0
COMPROBANTE:		001 523.121

f78fb7bb4cf536f443ae1298201cca521e262c57bd9d6676fadcef49ff48266b84cd8c91d95f41df92a500ea771d5f8b

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	000737	ACEITE MOBIL ATF		4.00	42,000.00	168,000.00
2	005781	CAJETIN DE DIRECCION	*	1.00	657,000.00	657,000.00

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

ARTICULOS 5

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

SUBTOTAL	825.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	657.000,00
IVA 19%(*)	124.830,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	949.830,00

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

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

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

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

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: **OML523** *ORDEN:* **39908** *CUFE:*

NUMERO: *PREFIJO:* FECC
FACT ELECTRONICA: **129534**
FECHA GENERACION: 01/09/2026 16:28:00
FEC VENCE: 01/oct./2026
FEC VALIDACION: 01/09/2026 16:25:09
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 523.190

dc3035d671d911fc2410c4ab405b6cdc148f3ff7c391efeb5c9650134ad7e458dd81675987c7c52ff607d344c7281593

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	002944	REFRIGERANTE CORRIENTE GALON	*	3.00	43,000.00	129,000.00
2	503	MANO DE OBRA MECANICA	*	1.00	440,000.00	440,000.00
3	518	ALINEACION	*	1.00	92,000.00	92,000.00
4	522	BALANCEO	*	4.00	9,750.00	39,000.00
5	007302	FORRADA DE CABRILLA	*	1.00	200,000.00	200,000.00
6	005777	PUNTA EJE	*	1.00	263,000.00	263,000.00
7	007110	BUJE BARRA ESTABILIZADORA DMAX 2500 RT	*	2.00	39,000.00	78,000.00
8	000557	PASADOR DE MUELLE	*	2.00	20,000.00	40,000.00
9	002380	BUJE MUELLE PEQUEÑO DMAX 3000	*	8.00	25,000.00	200,000.00
10	006775	ROLLO FELPA MUELLE	*	3.00	70,000.00	210,000.00
11	004327	REVISION TECNICOMECANICA Y GASES CERTIFICADO	*	1.00	394,000.00	394,000.00
12	009601	SOPORTE CAJA DMAX 3000 4X4	*	1.00	240,000.00	240,000.00
13	005984	REPARACION SILLA DEL-	*	1.00	320,000.00	320,000.00
14	008948	INYECTOR	*	4.00	789,000.00	3,156,000.00
15	001224	KIT DE FILTROS	*	1.00	138,000.00	138,000.00
16	001948	ADITIVO DIESEL	*	1.00	90,000.00	90,000.00
17	001898	MANO DE OBRA... -	*	1.00	580,000.00	580,000.00
18	006659	ARREGLO CARPA	*	1.00	239,000.00	239,000.00

OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 37

SUBTOTAL	6.848.000,00
DESCUENTO	
BASE IVA:	6,848,000.00
IVA 19%("")*	1.301.120,00
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**8.149.120,00**

OBSERVACION:
MC CGA 005-2026

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

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

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

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

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

ORIGINAL

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

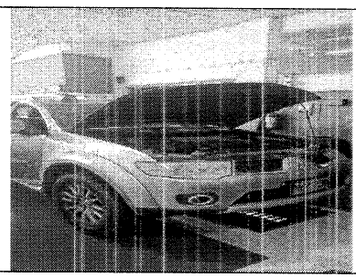
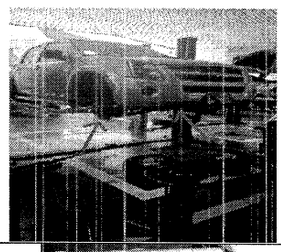
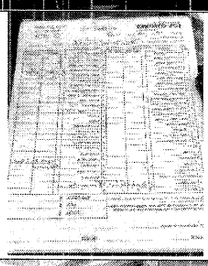
CONTRALORIA
GENERAL DE ANTIOQUIA

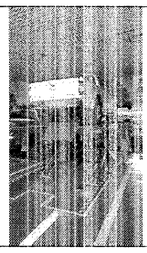
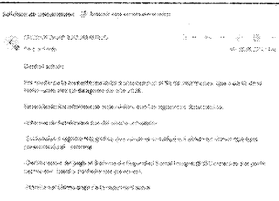
FORMATO UNICO DE ACTIVIDADES No. 7
Periodo del Informe: desde (01/08/2026) Hasta (31/08/2026)

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	005-2025		
Contratista:	DIEGO LOPEZ S.A.S		
Identificación: (NIT):	890.302.988-7		
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA.		
Valor del contrato:	VALOR DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340).		
Plazo:	Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.		
Pago Número:	**N° 07**		
Fecha acta de inicio:	02/FEBRERO/2026	**Fecha de terminación:**	02/MAYO/2026
Valor inicial:	VALOR DE CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340)		
Valor adición 1:	$0	**Fecha de adición 1**	Abril 23 del año 2026
Plazo adición 1:	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato MC CGA 005-2026 por el término de tres (3) meses adicionales, contados a partir del vencimiento del plazo inicial, esto es, hasta el 2 de agosto de 2026, o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que ocurra primero		
Valor adición 2:	$ 24.512.670.	**Fecha de adición 2**	Julio 28 del año 2026
Plazo adición 2:	Prorrogar el plazo del contrato MC CGA 005-2026, por el término de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del plazo de la prorroga N°1, esto es, el 2 de Agosto del año 2026 o hasta agotar recursos lo que ocurra primero.		
Valor total:	Setenta y tres millones quinientos treinta y ocho mil diez pesos M/L. $ 73.538.010.		
Supervisor:	**Julio Cesar Rodríguez Monsalve**		

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	ACCIONES	SOPORTE/EVIDENCIA	% EJECUCIÓN
1.Realizar el mantenimiento preventivo programado de los vehículos oficiales, conforme a las recomendaciones del fabricante, incluyendo cambio de aceites, filtros, revisión de frenos, suspensión, niveles de fluidos, baterías, alineación y balanceo, entre otros aspectos esenciales para la conservación del parque automotor.	Se realizan los mantenimientos preventivos requeridos en los vehículos designados por parte de la contraloría.	Se anexa registro fotográfico 	100%
2.Ejecutar el mantenimiento correctivo que sea requerido por fallas mecánicas, eléctricas o electrónicas, previa autorización del supervisor del contrato, incluyendo diagnóstico, desmontaje, reparación y pruebas de funcionamiento.	Se realizan las intervenciones con previa autorización del supervisor del contrato		100%
3.Suministrar repuestos, partes, piezas y accesorios nuevos y originales o de calidad equivalente, según el caso, con respaldo técnico y garantía mínima de tres (3) meses por defectos de fabricación o instalación.	Se suministran los repuestos requeridos por cada vehículo asignado.		100%
4.Presentar un informe diagnóstico técnico previo y posterior a cada intervención mecánica, detallando el estado del vehículo, las fallas detectadas, las actividades realizadas y los repuestos utilizados.	Se suministra el informe del estado del vehículo en la orden de servicio. Que se comparte con el supervisor del contrato.		100%
5.Responder por la calidad de los trabajos realizados y por los repuestos instalados, comprometiéndose a subsanar sin costo adicional los daños o fallas atribuibles a una deficiente prestación del servicio o a defectos en los insumos suministrados.	A la fecha se responde por la calidad del servicio suministrado. Con los mantenimientos realizados		100%

6.Realizar el servicio en un taller autorizado o debidamente acreditado, ubicado en el Área Metropolitana del Valle de Aburra, con capacidad técnica y operativa para atender el parque automotor de la entidad.	Se realiza todos los debidos mantenimiento en las instalaciones de nuestra entidad		100%
7.Garantizar disponibilidad de atención prioritaria en caso de emergencia o daño en vehículos en operación misional, con un tiempo de respuesta máximo de 24 horas.	Se garantiza el servicio las 24horas del día.		100%
8.Permitir y facilitar la verificación, control y supervisión de la ejecución del contrato, suministrando acceso al taller, documentación técnica y soporte de facturación de los repuestos.	Se permite el ingreso a las instalaciones al supervisor del contrato cuando se requiere		100%
9.Realizar la recolección y entrega de los vehículos objeto de servicio, cuando así lo solicite la entidad, sin que esto represente un costo adicional.	En este periodo no se realizó esta actividad	N/A	0%
10.Entregar informe mensual de ejecución que relacione el detalle de cada uno de los servicios de mantenimiento o suministro prestados, junto con las facturas y ordenes de servicio, entregadas al supervisor.	Se entrega el presente informe de actividades	Se entrega el presente informe de actividades como evidencia	0%
11.Entregar el Plan de mantenimiento para cada uno de los vehículos de la Entidad.	En este periodo no se realizó plan de mantenimiento	N/A	0%
12.Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del Contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la entidad..	Se tiene en cuenta todas las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato. Recomendaciones dadas por medio de correo electrónico de la entidad		100%

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ITEM	VALOR ($)	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
SALUD	$12.574.300	9509214253	05/08/2026
PENSIÓN	$49.682.300	9509214253	05/08/2026
ARL	$6.020.700	9509214253	05/08/2026

Anexos:

- **Certificado de el pago de lós aportes al Sistema de Seguridad Social Integral expedido por el Revisor Fiscal o Contador de el provedor.**
- **Planilla o soporte del pago de los aportes**
- **Copia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador**
- **Copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal o contador**
- **Certificado expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia no mayor a 3 meses.**
- **Factura y prefectura (cuando aplique)**
- **Informe de actividades (presente documento) debidamente diligenciado**

4. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

Fecha de elaboración: 03 de septiembre 2026

DIEGO LOPEZ S.A.S.
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 4 E 4 E D E B B 4 4 F 8 1 7

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 * * *

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. 1077863549
RESOLUCION INSCRIPCION 633
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FECHA 16/09/2015

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

220311



209238

Este carnés es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO y concuerda con el establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al tel. 344 34 60 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 26 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.863.549
GALLO MONTES

APELLIDOS
LAURA MELISSA

NOMBRES
Laura Melissa Gallo
FIRMA



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

P-1903400-00253608-F-1077863549-20100903 00237 A3785A 1 3089114?

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

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

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

Dada en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de septiembre 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.

Calle 5B1 No. 36 – 10 Centro Profesional Panamericano Oficina 701 – Cali - Colombia
Teléfono: 558 1144 - Email: info@rypasociados.com.co
NIT. 805.029.756-6

399090

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Once (11) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar revisión y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** • Bombillo stop • 1 Thinner. • 1 Lubricante 556. • 1 Limpiador de cuerpo de admisión. • 1 Limpiador de contactos eléctricos.
PLACA VEHICULO	MSO 540
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C. 98.491.551
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 CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Eliecer Ramírez García C.C. 91.500.210.
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

39992

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

Fm 380350

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Veinticinco (25) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar revisión y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** Revisión de tecno mecánica. Despinchada de llanta Balanceo. Rotación de llantas
PLACA VEHICULO	MSO 540
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
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 CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Eliecer Ramírez García C.C. 91.500.210.
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

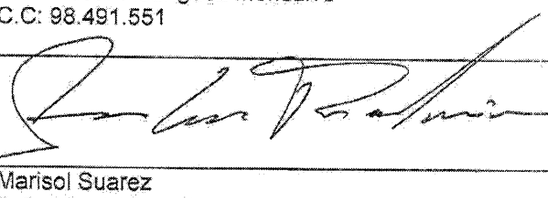
399250

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Trece (13) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar servicio y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** Suspensión delantera y trasera.
PLACA VEHICULO	OML 521
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
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 CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Gabriel Ángel Muñoz C.C. 15.441.458.
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

39987

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Veinticinco (25) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar revisión y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** **Falla eléctrica**
PLACA VEHICULO	DES 809
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
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 CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Tristancho C.C. 91.209.986.
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

39966

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

km-380000

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Dieciocho (18) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar revisión y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** Cambio de Aceite Filtro de Aceite Filtros de combustible Filtro de aire del motor Filtro aire acondicionado Lavado general
PLACA VEHICULO	MSO 540
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
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 Suarez
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Eliecer Ramírez García C.C. 91.500.210.
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

399390

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Dieciocho (18) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar revisión y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** Cambio de Aceite Filtro de Aceite Filtros de combustible (2) Filtro de aire del motor Filtro aire acondicionado Lavada Sencilla
PLACA VEHICULO	DES 809
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
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 CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Tristancho C.C. 91.209.986.
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

399440

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Diecisiete (17) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar servicio y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** • Realizar servicio de revisión de los 10.000 kilómetros
PLACA VEHICULO	QKQ 070
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA SUPERVISOR	
NOMBRE Y CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez C.C. 1.017.173.954
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	Marisol Suárez O. Directora Licitaciones 318 886 4049
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	John Jairo Correa Velásquez. C.C. 98.559.495
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

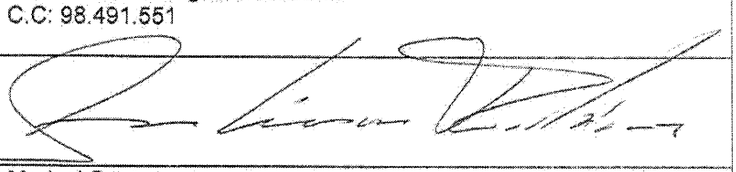
399490

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Treinta y uno (31) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar servicio y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** • Realizar servicio de revisión de los 15.000 kilómetros
PLACA VEHICULO	QKQ 070
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
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 C. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	John Jairo Correa Velásquez. C.C. 98.559.495
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

399450

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Tres (3) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar servicio y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** • Realizar servicio de revisión de los 5.000 kilómetros
PLACA VEHICULO	QKQ 070
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
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 CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	John Jairo Correa Velásquez. C.C. 98.559.495
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

527605

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Dieciocho (18) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar revisión y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** Cambio de Aceite Filtro de Aceite Filtros de combustible (2) Filtro de aire del motor Filtro aire acondicionado Lavada Sencilla – Lavado chasis – Lavado Motor
PLACA VEHICULO	DES 809
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
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 CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Tristancho C.C. 91.209.986.
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

39702

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Diecisiete (17) de julio de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar revisión y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento con su respectiva cotización si no está en el anexo de precios contractual:** - Revisar aire acondicionado.
PLACA VEHICULO	DES809
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio Cesar Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551.
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 CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Tristancho C.C. 91.209.986
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

526772

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

km-380000

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Dieciocho (18) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar revisión y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** Cambio de Aceite Filtro de Aceite Filtros de combustible Filtro de aire del motor Filtro aire acondicionado Lavado general
PLACA VEHICULO	MSO 540
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C. 98.491.551
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	
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Jorge Eliecer Ramírez García C.C. 91.500.210.
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

39862

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Tres (3) de agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar el servicio de:** Revisión de frenos
PLACA VEHICULO	FPZ 551
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio Cesar Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
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 CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Gabriel Angel Muñoz C.C 15.441.458.
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

39910

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Doce (12) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar servicio y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** • Aceite para transmisión ATF • Revisión del cajetín de dirección.
PLACA VEHICULO	KHI 964
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio César Rodríguez Monsalve C.C. 98.491.551
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 C. Directora Licitaciones 318 386 4019
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Gabriel Ángel Muñoz C.C. 15.441.458.
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado del trabajo. **Observaciones conductor:**

399080

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA

SOLICITUD REVISIÓN – DIAGNÓSTICO – MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	
CONTRATO MC CGA 005-2026 CONTRATISTA: DIEGO LOPEZ S.A.S	
FECHA	Once (11) de Agosto de 2026
ACTIVIDADES	**Por favor realizar revisión y de ser necesario el mantenimiento correctivo por favor informar antes de realizar el procedimiento.** Cambio de empaqué del cárter, Reparación silla del lado del conductor, Reparación carpa del platón y puerta del platón. 3 galones de refrigerante verde.
PLACA VEHICULO	OML 523
NOMBRE Y CÉDULA DE QUIEN AUTORIZA (supervisor)(E)	Julio Cesar Rodríguez Monsalve C.C: 98.491.551
FIRMA DE QUIEN AUTCRIZA 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 CÉDULA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN	Gabriel Ángel Muñoz Martínez C.C. 15.441.458
FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (CONDUCTOR)	
OBSERVACIONES	El conductor se encuentra autorizado para verificar el procedimiento y valorar el resultado de trabajo. **Observaciones conductor:**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2026-07	2026-08	543996722	9509214253	E	2026/08/25	2026/08/05	BANCOLOMBIA	0	$80,874,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TECNICENTRO LOS COLORES (104 Afiliados)						$308,622,354	$49,682,300			$315,208,982	$12,574,300			$315,790,805	$12,597,300			$315,208,982	$6,020,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (104 Afiliados)						$308,622,354	$49,682,300			$315,208,982	$12,574,300			$315,790,805	$12,597,300			$315,208,982	$6,020,700		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (104 Afiliados)						$308,622,354	$49,682,300			$315,208,982	$12,574,300			$315,790,805	$12,597,300			$315,208,982	$6,020,700		$0	$0
1	CC	32561561	AGUDELO GLORIA	230201	28	$2,770,129	$443,300	EPS010	28	$2,770,129	$110,900	CCF03	28	$2,770,129	$110,900	14-25	28	$2,770,129	$67,500	28	$0	$0
2	CC	32561561	AGUDELO GLORIA	230201	2	$193,282	$31,000	EPS010	2	$193,282	$7,800	CCF03	2	$0	$0	14-25	2	$193,282	$0	2	$0	$0
3	CC	1118364716	ALDANA JUAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
4	CC	1070813851	ALEAN YONAIRA	230201	30	$1,950,429	$312,100	EPS010	30	$1,950,429	$78,100	CCF03	30	$1,950,429	$78,100	14-25	30	$1,950,429	$10,200	30	$0	$0
5	CC	1037662464	ARANGO KEVIN	230201	11	$898,334	$143,800	EPS010	11	$898,334	$36,000	CCF03	11	$898,333	$36,000	14-25	11	$898,334	$21,900	11	$0	$0
6	CC	1037662464	ARANGO KEVIN	230201	19	$1,551,667	$248,300	EPS010	19	$1,551,667	$62,100	CCF03	19	$1,551,667	$62,100	14-25	19	$1,551,667	$0	19	$0	$0
7	CC	1128425777	ARBOLEDA JOHN	25-14	15	$1,156,286	$185,100	EPS010	15	$1,156,286	$46,300	CCF03	15	$1,156,286	$46,300	14-25	15	$1,156,286	$28,200	15	$0	$0
8	CC	1128425777	ARBOLEDA JOHN	25-14	15	$950,000	$152,000	EPS010	15	$950,000	$38,000	CCF03	15	$0	$0	14-25	15	$950,000	$0	15	$0	$0
9	CC	94282006	BEDOYA JOHN	25-14	30	$4,250,000	$680,000	EPS010	30	$4,250,000	$170,000	CCF03	30	$4,250,000	$170,000	14-25	30	$4,250,000	$22,200	30	$0	$0
10	CC	71293285	BEDOYA JORGE	230201	30	$2,212,844	$354,100	EPS002	30	$2,212,844	$88,600	CCF03	30	$2,212,844	$88,600	14-25	30	$2,212,844	$54,000	30	$0	$0
11	CC	98504794	BETANCOURT JOHN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
12	CC	98504794	BETANCOURT JOHN	230301	28	$2,969,591	$475,200	EPS010	28	$2,969,591	$118,800	CCF03	28	$2,969,591	$118,800	14-25	28	$2,969,591	$72,400	28	$0	$0
13	CC	1056772541	BETANCOURT JULIAN	230301	30	$2,743,582	$439,000	EPS010	30	$2,743,582	$109,800	CCF03	30	$2,743,582	$109,800	14-25	30	$2,743,582	$66,900	30	$0	$0
14	CC	43983335	BETANCUR MARIA	25-14	30	$4,250,000	$680,000	EPS002	30	$4,250,000	$170,000	CCF03	30	$4,250,000	$170,000	14-25	30	$4,250,000	$22,200	30	$0	$0
15	CC	11810992	BONILLA ERNESTO	230301	30	$2,534,779	$405,600	EPS010	30	$2,534,779	$101,400	CCF03	30	$2,534,779	$101,400	14-25	30	$2,534,779	$61,800	30	$0	$0
16	CC	80064582	BUENAVENTURA VICTOR	230301	30	$4,093,692	$655,000	EPS002	30	$4,093,692	$163,800	CCF03	30	$4,093,692	$163,800	14-25	30	$4,093,692	$99,800	30	$0	$0
17	CC	98546938	CADAVID DIEGO	25-14	30	$3,663,710	$586,200	EPS010	30	$3,663,710	$146,600	CCF03	30	$3,663,710	$146,600	14-25	30	$3,663,710	$89,300	30	$0	$0
18	CC	71386552	CAICEDO CARLOS	230301	30	$2,600,170	$416,100	EPS010	30	$2,600,170	$104,100	CCF03	30	$2,600,170	$104,100	14-25	30	$2,600,170	$63,400	30	$0	$0
19	CC	71421756	CAMPIÑO CARLOS	230201	30	$2,661,829	$425,900	EPS002	30	$2,661,829	$106,500	CCF03	30	$2,661,829	$106,500	14-25	30	$2,661,829	$64,900	30	$0	$0
20	PT	6654741	CAMPOS SERGIO	230201	30	$2,530,462	$404,900	EPS010	30	$2,530,462	$101,300	CCF03	30	$2,530,462	$101,300	14-25	30	$2,530,462	$61,700	30	$0	$0
21	CC	1001249950	CANO NORBEY	230301	30	$2,254,064	$360,700	EPS002	30	$2,254,064	$90,200	CCF03	30	$2,254,064	$90,200	14-25	30	$2,254,064	$55,000	30	$0	$0
22	CC	1000207366	CASTAÑEDA JADILSON	230201	14	$1,801,065	$288,200	EPS010	14	$1,801,065	$72,100	CCF03	14	$2,304,289	$92,200	14-25	14	$1,801,065	$43,900	14	$0	$0
23	CC	1000207366	CASTAÑEDA JADILSON	230201	6	$350,181	$56,100	EPS010	6	$350,181	$14,100	CCF03	6	$350,181	$14,100	14-25	6	$350,181	$0	6	$0	$0
24	CC	1000207366	CASTAÑEDA JADILSON	230201	10	$583,635	$93,400	EPS010	10	$583,635	$23,400	CCF03	10	$718,891	$28,800	14-25	10	$583,635	$0	10	$0	$0
25	CC	71687245	CASTRO SERGIO	25-14	28	$2,600,625	$416,100	EPS010	28	$2,600,625	$104,100	CCF03	28	$2,600,625	$104,100	14-25	28	$2,600,625	$63,400	28	$0	$0
26	CC	71687245	CASTRO SERGIO	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
27	CC	1036665064	CORRALES JOSEPH	230201	30	$2,263,454	$362,200	EPS010	30	$2,263,454	$90,600	CCF03	30	$2,263,454	$90,600	14-25	30	$2,263,454	$55,200	30	$0	$0
28	CC	98562558	CORREA ALEJANDRO	231001	30	$2,031,636	$325,100	EPS002	30	$2,031,636	$81,300	CCF03	30	$2,031,636	$81,300	14-25	30	$2,031,636	$49,500	30	$0	$0
29	CC	1026153869	CORREA SANTIAGO	230301	30	$3,929,002	$628,700	EPS010	30	$3,929,002	$157,200	CCF03	30	$3,929,002	$157,200	14-25	30	$3,929,002	$95,800	30	$0	$0
30	CC	71421398	DEOSSA CARLOS	230201	30	$2,560,650	$409,800	EPS010	30	$2,560,650	$102,500	CCF03	30	$2,560,650	$102,500	14-25	30	$2,560,650	$62,400	30	$0	$0
31	CC	1075298699	DUSSAN BRYAN	230201	30	$3,908,330	$625,400	EPS010	30	$3,908,330	$156,400	CCF03	30	$3,908,330	$156,400	14-25	30	$3,908,330	$20,500	30	$0	$0
32	CC	71391319	ESCUDERO DUVAN	25-14	30	$3,474,205	$555,900	EPS010	30	$3,474,205	$139,000	CCF03	30	$3,474,205	$139,000	14-25	30	$3,474,205	$84,700	30	$0	$0
33	CC	43099625	ESPINAL MARIA		0	$0	$0	EPS010	30	$3,186,849	$127,500	CCF03	30	$3,186,849	$127,500	14-25	30	$3,186,849	$77,700	30	$0	$0
34	CC	1128395153	ESTRADA NATALIA	230201	3	$261,259	$41,900	EPS010	3	$261,259	$0	CCF03	3	$261,259	$0	14-25	3	$261,259	$0	3	$0	$0
35	CC	1128395153	ESTRADA NATALIA	230201	27	$2,526,446	$405,300	EPS010	27	$2,526,446	$101,100	CCF03	27	$2,526,446	$101,100	14-25	27	$2,526,446	$301,800	27	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
86	CC	1152446438	OSPINA JHONNI	230201	30	$3,041,287	$486,700	EPS010	30	$3,041,287	$121,700	CCF03	30	$3,041,287	$121,700	14-25	30	$3,041,287	$74,100	30	$0	$0
87	CC	98613753	PADIERNA JORGE	25-14	6	$363,681	$58,200	EPS010	6	$363,681	$14,600	CCF03	6	$363,681	$14,600	14-25	6	$363,681	$8,900	6	$0	$0
88	CC	98613753	PADIERNA JORGE	25-14	14	$1,832,642	$293,300	EPS010	14	$1,832,642	$73,400	CCF03	14	$1,832,642	$73,400	14-25	14	$1,832,642	$0	14	$0	$0
89	CC	98613753	PADIERNA JORGE	25-14	10	$1,309,030	$209,500	EPS010	10	$1,309,030	$52,400	CCF03	10	$1,309,030	$52,400	14-25	10	$1,309,030	$0	10	$0	$0
90	CC	1146434152	PALACIO JUAN	230301	30	$2,285,431	$365,700	EPS040	30	$2,285,431	$91,500	CCF03	30	$2,285,431	$91,500	14-25	30	$2,285,431	$55,700	30	$0	$0
91	CC	98563194	PALACIO LUIS	25-14	30	$2,313,685	$370,200	EPS040	30	$2,313,685	$92,600	CCF03	30	$2,313,685	$92,600	14-25	30	$2,313,685	$56,400	30	$0	$0
92	CC	71601895	PARRA ALIRIO		0	$0	$0	EPS010	10	$983,333	$39,400	CCF03	10	$983,333	$39,400	14-25	10	$983,333	$0	10	$0	$0
93	CC	71601895	PARRA ALIRIO		0	$0	$0	EPS010	20	$2,416,446	$96,700	CCF03	20	$3,104,779	$124,200	14-25	20	$2,416,446	$58,900	20	$0	$0
94	CC	1025880133	PARRA JUAN	230201	28	$1,642,667	$262,900	EPS010	28	$1,642,667	$65,800	CCF03	28	$1,634,178	$65,400	14-25	28	$1,642,667	$8,600	28	$0	$0
95	CC	1025880133	PARRA JUAN	230201	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
96	CC	1144075874	PARRA JUAN	230301	28	$2,917,875	$466,900	EPS037	28	$2,917,875	$116,800	CCF03	28	$2,917,875	$116,800	14-25	28	$2,917,875	$71,100	28	$0	$0
97	CC	1144075874	PARRA JUAN	230301	2	$177,699	$21,400	EPS037	2	$177,699	$0	CCF03	2	$177,699	$0	14-25	2	$177,699	$0	2	$0	$0
98	CC	1020440475	POSADA DANIEL	230201	30	$5,590,213	$894,500	EPS010	30	$5,590,213	$223,700	CCF03	30	$5,590,213	$223,700	14-25	30	$5,590,213	$136,200	30	$0	$0
99	CC	71268956	QUIROZ LUIS	25-14	30	$2,426,361	$388,300	EPS010	30	$2,426,361	$97,100	CCF03	30	$2,426,361	$97,100	14-25	30	$2,426,361	$59,200	30	$0	$0
100	CC	1006234570	RAMOS SANTIAGO	230201	30	$3,464,961	$554,400	EPS010	30	$3,464,961	$138,600	CCF03	30	$3,464,961	$138,600	14-25	30	$3,464,961	$84,500	30	$0	$0
101	CC	1017155012	RENGIFO GIBRAN	230301	30	$4,136,444	$661,900	EPS010	30	$4,136,444	$165,500	CCF03	30	$4,136,444	$165,500	14-25	30	$4,136,444	$100,800	30	$0	$0
102	CC	1000536489	RESTREPO ALEXIS	230201	30	$2,362,003	$378,000	EPS010	30	$2,362,003	$94,500	CCF03	30	$2,362,003	$94,500	14-25	30	$2,362,003	$57,600	30	$0	$0
103	CC	43820788	RESTREPO CLAUDIA	25-14	2	$164,442	$19,800	EPS002	2	$164,442	$0	CCF03	2	$164,442	$0	14-25	2	$164,442	$0	2	$0	$0
104	CC	43820788	RESTREPO CLAUDIA	25-14	28	$2,557,290	$409,200	EPS002	28	$2,557,290	$102,300	CCF03	28	$2,557,290	$102,300	14-25	28	$2,557,290	$13,400	28	$0	$0
105	CC	43165332	RESTREPO ELIZABETH	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF03	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
106	PT	6058175	REYES JOSE	230201	30	$3,215,432	$514,500	EPS010	30	$3,215,432	$128,700	CCF03	30	$3,215,432	$128,700	14-25	30	$3,215,432	$78,400	30	$0	$0
107	CC	16698551	RIVERA JOSE	25-14	30	$17,200,000	$2,924,000	EPS010	30	$17,200,000	$688,000	CCF03	30	$17,200,000	$688,000	14-25	30	$17,200,000	$89,800	30	$0	$0
108	CC	1001451704	RODRIGUEZ DANILO	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF03	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
109	CC	1079180567	RODRIGUEZ FRANCISCO	25-14	13	$1,668,334	$267,000	EPS005	13	$1,668,334	$66,800	CCF03	13	$2,759,166	$110,400	14-25	13	$1,668,334	$8,800	13	$0	$0
110	CC	43557139	RODRIGUEZ LUPE	25-14	30	$2,600,383	$416,100	EPS010	30	$2,600,383	$104,100	CCF03	30	$2,600,383	$104,100	14-25	30	$2,600,383	$13,600	30	$0	$0
111	CC	1040736405	ROMAN CINDY	230201	30	$1,850,000	$296,000	EPS002	30	$1,850,000	$74,000	CCF03	30	$1,850,000	$74,000	14-25	30	$1,850,000	$9,700	30	$0	$0
112	CC	71222544	RUA MARTIN	231001	26	$1,717,328	$274,800	EPS002	26	$1,717,328	$68,700	CCF03	26	$1,717,328	$68,700	14-25	26	$1,717,328	$41,900	26	$0	$0
113	CC	71222544	RUA MARTIN	231001	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
114	CC	1000660879	SAA LUIS	230201	30	$2,212,494	$354,000	EPS010	30	$2,212,494	$88,500	CCF03	30	$2,212,494	$88,500	14-25	30	$2,212,494	$53,900	30	$0	$0
115	CC	1038338753	SEPULVEDA LUIS	230201	10	$687,856	$110,100	EPS037	10	$687,856	$27,600	CCF03	10	$687,856	$27,600	14-25	10	$687,856	$16,800	10	$0	$0
116	CC	83090360	SIERRA CARLOS	230301	30	$2,812,500	$450,000	EPS010	30	$2,812,500	$112,500	CCF03	30	$2,812,500	$112,500	14-25	30	$2,812,500	$68,600	30	$0	$0
117	CC	1017173954	SUAREZ MARISOL	230301	30	$7,517,002	$1,278,000	EPS010	30	$7,517,002	$300,700	CCF03	30	$7,517,002	$300,700	14-25	30	$7,517,002	$183,200	30	$0	$0
118	CC	1018376770	TABARES JEFFERSON	230201	30	$2,554,081	$408,700	EPS037	30	$2,554,081	$102,200	CCF03	30	$2,554,081	$102,200	14-25	30	$2,554,081	$62,300	30	$0	$0
119	CC	1001228372	TANGARIFE FABIAN	230201	18	$2,756,957	$441,200	EPS010	18	$2,756,957	$110,300	CCF03	18	$3,413,521	$136,600	14-25	18	$2,756,957	$67,200	18	$0	$0
120	CC	1001228372	TANGARIFE FABIAN	230201	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$0	2	$0	$0
121	CC	1001228372	TANGARIFE FABIAN	230201	10	$1,081,700	$173,100	EPS010	10	$1,081,700	$43,300	CCF03	10	$937,948	$37,600	14-25	10	$1,081,700	$0	10	$0	$0
122	CC	39214235	TANGARIFE MARIA	25-14	30	$2,591,253	$414,700	EPS010	30	$2,591,253	$103,700	CCF03	30	$2,591,253	$103,700	14-25	30	$2,591,253	$13,600	30	$0	$0
123	CC	1038866653	TORO ANDRES	230201	30	$2,354,183	$376,700	EPS010	30	$2,354,183	$94,200	CCF03	30	$2,354,183	$94,200	14-25	30	$2,354,183	$57,400	30	$0	$0
124	CC	43745777	TORRES GIGLIOLA	25-14	30	$3,404,364	$544,700	EPS010	30	$3,404,364	$136,200	CCF03	30	$3,404,364	$136,200	14-25	30	$3,404,364	$17,800	30	$0	$0
125	CC	1033894272	UPEGUI JULIAN	230301	30	$2,498,714	$399,800	EPS037	30	$2,498,714	$100,000	CCF03	30	$2,498,714	$100,000	14-25	30	$2,498,714	$60,900	30	$0	$0
126	CC	1018233522	URAN BRAYAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
127	CC	93406596	VALDERRAMA JULIO	25-14	30	$2,679,214	$428,700	EPS010	30	$2,679,214	$107,200	CCF03	30	$2,679,214	$107,200	14-25	30	$2,679,214	$65,300	30	$0	$0
128	CC	71689547	VERGARA LUIS	230201	30	$2,866,248	$458,600	EPS010	30	$2,866,248	$114,700	CCF03	30	$2,866,248	$114,700	14-25	30	$2,866,248	$69,900	30	$0	$0
129	CC	1152454934	VILLA YEISSON	230201	30	$2,231,758	$357,100	EPS037	30	$2,231,758	$89,300	CCF03	30	$2,231,758	$89,300	14-25	30	$2,231,758	$54,400	30	$0	$0
130	PT	2634373	VIVAS BRETT	230301	30	$3,388,153	$542,700	EPS010	30	$3,388,153	$135,600	CCF03	30	$3,388,153	$135,600	14-25	30	$3,388,153	$82,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(104)**			**$308,622,354**	**$49,682,300**			**$315,208,982**	**$12,574,300**			**$315,790,805**	**$12,597,300**			**$315,208,982**	**$6,020,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	$49,682,300	$0	$0	$49,682,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,356,700	$0	$0	$2,356,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$17,513,900	$0	$0	$17,513,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$9,857,700	$0	$0	$9,857,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	48	$19,954,000	$0	$0	$19,954,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				104	$6,020,700	$0	$0	$6,020,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	104	$6,020,700	$0	$0	$6,020,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				104	$12,597,300	$0	$0	$12,597,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	104	$12,597,300	$0	$0	$12,597,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				104	$12,574,300	$0	$0	$12,574,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	77	$9,925,500	$0	$0	$9,925,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$561,000	$0	$0	$561,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,363,400	$0	$0	$1,363,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$398,700	$0	$0	$398,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$325,700	$0	$0	$325,700
TOTAL				104	$80,874,600	$0	$0	$80,874,600