ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 102–GINREDPA-2026

Acta No. 01 del contrato No. 102-GINREDPA-2026

Fecha: 27-07-2026

OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"		
CONTRATISTA:	TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S.		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	28/04/2026		
FECHA TERMINACIÓN:	15/08/2026		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 41.575.652	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$ 41.575.652
SUPERVISOR:	S1 MERCADO SOLANA MIGUEL ANGEL		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Capitanía de Puerto Buenaventura, a la fecha de suscripción del acta, los señores S1 MERCADO SOLANA MIGUEL ANGEL y ERNEY FABIÁN VELÁSQUEZ LEMUS identificada con CC. 11.255.066 de Fusagasugá – Cundinamarca; en calidad de representante legal de la firma TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S., se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de servicios como se detalla a continuación:

1. BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS

*Acuerdo a lo estipulado en el contrato y consignado en el anexo técnico, revisar las especificaciones del bien y/o servicio a recibido.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	UND	01	$ 72.805,88	$ 13.833,12	$ 86.639,00
2	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DIRECCIONALES DELANTERA Y TRASERA DERECHA	UND	01	$ 76.489,08	$ 14.532,92	$ 91.022,00

3	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DIRECCIONALES DELANTERA Y TRASERA IZQUIERDA	UND	01	$ 72.701,68	$ 13.813,32	$ 86.515,00
4	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA REF: MOTO AKT 125	UND	01	$ 284.052,10	$ 53.969,90	$ 338.022,00
5	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ACEITE MOTOR 10W-40	UND	01	$ 143.304,20	$ 27.227,80	$ 170.532,00
6	MANTENIMIENTO FRENO DELANTERO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS DEBE SER GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA FABRICANTE DEL VEHÍCULO	UND	01	$ 143.100,00	$ 27.189,00	$ 170.289,00
7	MANTENIMIENTO FRENO TRASERO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE BANDAS DE FRENO TTR DEBE SER GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA FABRICANTE DEL VEHÍCULO	UND	01	$ 126.441,18	$ 24.023,82	$ 150.465,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS	UND	01	$ 85.554,62	$ 16.255,38	$ 101.810,00
9	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR TRASERO MONOSHOK ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO	UND	01	$ 504.774,79	$ 95.907,21	$ 600.682,00
10	REVISIÓN TECNOMECÁNICA	UND	01	$ 170.192,44	$ 32.336,56	$ 202.529,00
			VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7395 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESTADOS A CP02			$ 1.998.505,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE, INCLUYE EL FILTRO DE ACEITE	UND	01	$ 59.963,03	$ 11.392,97	$ 71.356,00
2	CAMBIO Y SUMINISTRO BOCINA	UND	01	$ 119.792,44	$ 22.760,56	$ 142.553,00
3	SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA REF. 110/90 - 17	UND	01	$ 362.119,33	$ 68.802,67	$ 430.922,00
4	SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA REF. 90/90 - 19	UND	01	$ 331.894,96	$ 63.060,04	$ 394.955,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO	UND	01	$ 42.496,64	$ 8.074,36	$ 50.571,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 RETROVISORES	UND	01	$ 75.486,55	$ 14.342,45	$ 89.829,00
			VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7394 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESTADOS A CP01			$ 1.180.186,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FAROLA Y BOMBILLOS DELANTEROS HONDA CB110 - RETIRO DE FAROLA Y BOMBILLOS DAÑADOS, INSTALACIÓN DE FAROLA NUEVA CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COLOCACIÓN DE BOMBILLOS DELANTEROS NUEVOS, CONEXIÓN SEGURA DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE FIJACIONES Y PRUEBA DE ILUMINACIÓN PARA GARANTIZAR VISIBILIDAD Y SEGURIDAD.	UND	01	$ 375.494,96	$ 71.344,04	$ 446.839,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	UND	01	$ 60.779,83	$ 11.548,17	$ 72.328,00
3	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENOS (RETIRO DE LAS BANDAS DESGASTADAS, LIMPIEZA DEL TAMBOR Y COMPONENTES INTERNOS, INSTALACIÓN DE BANDAS NUEVAS DELANTERAS Y TRASERAS, AJUSTE DE TENSIÓN DE LOS FRENOS)	UND	01	$ 201.820,17	$ 38.345,83	$ 240.166,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DELANTERAS	UND	01	$ 97.325,21	$ 18.491,79	$ 115.817,00
5	SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA HONDA CB110 (RETIRO DE BATERÍA AGOTADA, LIMPIEZA DE TERMINALES Y SOPORTE, COLOCACIÓN DE BATERÍA NUEVA, CONEXIÓN SEGURA DE POLOS POSITIVO Y NEGATIVO, AJUSTE DE SUJECIÓN, VERIFICACIÓN DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO)	UND	01	$ 272.806,72	$ 51.833,28	$ 324.640,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL AJUSTE DE VALVULAS	UND	01	$ 140.768,07	$ 26.745,93	$ 167.514,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA SINCRONIZACION	UND	01	$ 156.033,61	$ 29.646,39	$ 185.680,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJIA	UND	01	$ 50.263,87	$ 9.550,13	$ 59.814,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION CUNAS DE DIRECCION	UND	01	$ 242.850,42	$ 46.141,58	$ 288.992,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA	UND	01	$ 291.603,36	$ 55.404,64	$ 347.008,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR	UND	01	$ 77.955,46	$ 14.811,54	$ 92.767,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE	UND	01	$ 60.743,70	$ 11.541,30	$ 72.285,00
VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7397 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESTADOS A INREDPA						$ 2.413.850,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS CONSISTENTE EN RECTIFICACION A LOS DISCOS DE FRENO DELANTERO Y TRASERO	UND	01	$ 551.557,98	$ 104.796,02	$ 656.354,00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE INYECCIÓN CONSISTENTE EN CAMBIO DE BUJÍAS, CAMBIO DE CABLES DE ALTA, CORREAS DE DISTRIBUCIÓN	UND	01	$ 710.375,63	$ 134.971,37	$ 845.347,00
10	MANTENIMIENTO BOMBA DE COMBUSTIBLE CONSISTENTE EN DESMONTE, CAMBIO DEL FILTRO INTERNO, LIMPIEZA DE FILTRO DE MALLA, COMPROBAR PRESIÓN DE LA BOMBA Y MONTAJE DE LA BOMBA	UND	01	$ 584.361,34	$ 111.028,66	$ 695.390,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA DE ACCESORIOS	UND	01	$ 355.446,22	$ 67.534,78	$ 422.981,00
			VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7396 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESTADOS A CP02			$ 2.620.072,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE, INCLUYE EL FILTRO DE ACEITE	UND	01	$ 41.232,77	$ 7.834,23	$ 49.067,00
2	SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA REF. 110/90 - 17	UND	01	$ 377.197,48	$ 71.667,52	$ 448.865,00
3	SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA REF. 90/90 - 19	UND	01	$ 356.508,40	$ 67.736,60	$ 424.245,00
			VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7392 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESTADOS A CP01			$ 922.177,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	LIMPIEZA DE PARABRISAS (SUMINISTRO, CAMBIO Y RELLENO DE LÍQUIDO DE PLUMILLAS)	UND	01	$ 22.810,92	$ 4.334,08	$ 27.145,00
2	INSPECCION PARA ALISTAMIENTO DE REVISION TECNOMECANICA	UND	01	$ 212.402,52	$ 40.356,48	$ 252.759,00
4	SISTEMA DE FRENOS (GENERAL), MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA.	UND	01	$ 475.445,38	$ 90.334,62	$ 565.780,00

5	SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO (FRENOS DELANTEROS	UND	01	$ 397.768,91	$ 75.576,09	$ 473.345,00
6	SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENO (FRENOS TRASEROS)	UND	01	$ 435.136,97	$ 82.676,03	$ 517.813,00
7	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN TOTAL DE LÍQUIDO DE FRENOS (HIDRÁULICA DE FRENOS)	UND	01	$ 307.739,50	$ 58.470,50	$ 366.210,00
8	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALAVIÓN DE 8 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR (LUBRICACIÓN DE MOTOR)	UND	01	$ 562.662,18	$ 106.905,82	$ 669.568,00
9	SUMINISTRO, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. (FILTRACIÓN)	UND	01	$ 121.100,84	$ 23.009,16	$ 144.110,00
10	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. (FILTRACIÓN)	UND	01	$ 238.909,24	$ 45.392,76	$ 284.302,00
11	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO TRAMPA. (FILTRACIÓN)	UND	01	$ 292.347,06	$ 55.545,94	$ 347.893,00
12	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR. (ADMISIÓN DE AIRE)	UND	01	$ 203.700,84	$ 38.703,16	$ 242.404,00
13	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO. (CLIMATIZACIÓN)	UND	01	$ 179.626,05	$ 34.128,95	$ 213.755,00
14	SUSPENSIÓN TRASERA (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA)	UND	01	$ 310.399,16	$ 58.975,84	$ 369.375,00
15	VISIBILIDAD (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS	UND	01	$ 163.741,18	$ 31.110,82	$ 194.852,00
16	CHASIS (ENGRASE GENERAL)	UND	01	$ 81.310,08	$ 15.448,92	$ 96.759,00
17	SUSPENSIÓN (MANTENIMIENTO GENERAL DE SUSPENSIÓN)	UND	01	$ 716.709,24	$ 136.174,76	$ 852.884,00
18	REFRIGERACIÓN (SUMINISTRO, CAMBIO /RELLENO E INSTALACIÓN DE LÍQUIDO REFRIGERANTE.	UND	01	$ 304.584,03	$ 57.870,97	$ 362.455,00
19	IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLACA DELANTERA Y TRASERA)	UND	01	$ 380.100,00	$ 72.219,00	$ 452.319,00
20	MANDOS DE CONDUCCIÓN (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DE PEDALES) (FRENO, EMBRAGUE Y ACELERADOR).	UND	01	$ 214.591,60	$ 40.772,40	$ 255.364,00
21	CARROCERÍA (ACCESOS), MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORREDIZAS.	UND	01	$ 664.409,24	$ 126.237,76	$ 790.647,00
22	REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA.	UND	01	$ 300.838,66	$ 57.159,35	$ 357.998,00
	VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7398 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESTADOS A CIOHP					$ 7.837.737,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE REF 5W30 PARA MOTOR DIESEL. INCLUYE EL SUMINISTRO DE FILTRO DE ACEITE Y ARANDELA/SELLO DEL TAPÓN DEL CARTER. (EL ACEITE Y LOS REPUESTOS A INSTALAR DEBEN SER AVALADOS Y/O CONTAR CON RESPALDO DE C	UND	01	$ 716.853,78	$ 136.202,22	$ 853.056,00
2	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACON DE PLUMILLAS PARABRISAS	UND	01	$ 155.097,48	$ 29.468,52	$ 184.566,00
3	SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO. EL SERVICIO INCLUYE ENTREGA DE INFORME Y/O REPORTE IMPRESO DETALLANDO ESTADO DEL VEHÍCULO Y ACTIVIDAD REALIZADA.	UND	01	$ 208.653,78	$ 39.644,22	$ 248.298,00
4	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE LUCES TRASERAS DELANTERAS TIPO LED	UND	01	$ 349.372,27	$ 66.380,73	$ 415.753,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	UND	01	$ 464.115,13	$ 88.181,87	$ 552.297,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS TRASERA	UND	01	$ 410.876,47	$ 78.066,53	$ 488.943,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE FRENOS	UND	01	$ 335.759,66	$ 63.794,34	$ 399.554,00
8	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE LUCES DELANTERAS TIPO LED	UND	01	$ 380.436,13	$ 72.282,87	$ 452.719,00
9	MANTEINIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDRIOS ELECTRICOS	UND	01	$ 326.068,07	$ 61.952,93	$ 388.021,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION SINCRONIZACION GENERAL ELECTRONICA	UND	01	$ 1.151.054,62	$ 218.700,38	$ 1.369.755,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA DE ACCESORIOS	UND	01	$ 510.304,20	$ 96.957,80	$ 607.262,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO DIRECCIONAL	UND	01	$ 52.601,68	$ 9.994,32	$ 62.596,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ENCENDIDO	UND	01	$ 677.125,21	$ 128.653,79	$ 805.779,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BUJIA	UND	01	$ 118.938,66	$ 22.598,34	$ 141.537,00
VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7486 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRESTADOS A CP01						$ 6.970.136,00

2. RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS

*Consigne las actividades y productos entregados por el CPS en cumplimiento de sus obligaciones, recuerde consignar TODAS las obligaciones mencionadas en el contrato independientemente de si se realizó o no durante el mes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)

N/A	N/A	N/A

3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):

*Debe incluir de manera independiente los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1				$
			VALOR TOTAL PONDERABLES	$

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):

*Marque con una x la opción correspondiente.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

- Factura de venta No. FV 7392 de fecha 06 de julio de 2026
- Factura de venta No. FV 7394 de fecha 06 de julio de 2026
- Factura de venta No. FV 7395 de fecha 06 de julio de 2026
- Factura de venta No. FV 7396 de fecha 06 de julio de 2026
- Factura de venta No. FV 7397 de fecha 06 de julio de 2026
- Factura de venta No. FV 7398 de fecha 06 de julio de 2026
- Factura de venta No. FV 7486 de fecha 27 de julio de 2026

6. OBSERVACIONES:

Ninguna durante el período reportado.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

S1 MERCADO SOLANA MIGUEL ANGEL
Supervisor Contrato No. 062-GINREDPA-2025

CONTRATISTA:

ERNEY FABIÁN VELÁSQUEZ LEMUS
CC. 11.255.066 de Fusagasugá

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658254)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovelasquez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FV 7392

Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 07:58
Expedición	06/07/2026, 07:59
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1- CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE, INCLUYE EL FILTRO DE ACEITE	1.00	41,232.77	19 %	49,067.00
2	2- SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA REF. 110/90 - 17	1.00	377,197.48	19 %	448,865.00
3	3 - SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA REF. 90/90 - 19	1.00	356,508.40	19 %	424,245.00

Total items: 3

Total Bruto	774,938.65
IVA 19%	147,238.35
Total a Pagar	922,177.00

Valor en Letras:
Novecientos veintidos mil ciento setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 922,177.00

Observaciones:
Esta factura de venta es titulo valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE.
Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
SERVICIO REALIZADO A VEHICULO CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA MOTOCICLETA AKT
PLACA: RTC31D

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: a357592adb63624dd7fcb42500a29c639781687ea4faaa1ec3a01212b91cb18c85a16ca9c3c36cb8061992115629dd66

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658254)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovelasquez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FV 7394

Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 08:10
Expedición	06/07/2026, 08:10
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1 - CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE, INCLUYE EL FILTRO DE ACEITE	1.00	59,963.03	19 %	71,356.00
2	2 - CAMBIO Y SUMINISTRO BOCINA	1.00	119,792.44	19 %	142,553.00
3	3 - SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA TRASERA REF. 110/90 - 17	1.00	362,119.33	19 %	430,922.00
4	4 - SUMINSITRO E INSTALACION DE LLANTA DELANTERA REF. 90/90 - 19	1.00	331,894.96	19 %	394,955.00
5	5 - SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO	1.00	42,496.64	19 %	50,571.00
6	6 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 RETROVISORES	1.00	75,486.55	19 %	89,829.00

Total items: 6

Total Bruto	991,752.95
IVA 19%	188,433.05
Total a Pagar	1,180,186.00

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta mil ciento ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 1,180,186.00

Observaciones:
Esta factura de venta es titulo valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE.
Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA MOTOCICLETA HONDA XLR 125
PLACA: CHD84C

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: ecbe67473973def97cd468cd6249a1608b51438459fe62943018b8fe6f1bcaf4e0fd5fc354ca6b21d63a6cb70b86078f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658254)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovelasquez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FV 7395

Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 08:14
Expedición	06/07/2026, 08:14
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1 - ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	1.00	72,805.88	19 %	86,639.00
2	3 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DIRECCIONALES DELANTERA Y TRASERA DERECHA	1.00	76,489.08	19 %	91,022.00
3	4 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DIRECCIONALES DELANTERA Y TRASERA IZQUIERDA	1.00	72,701.68	19 %	86,515.00
4	5 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA REF: MOTO AKT 125	1.00	284,052.10	19 %	338,022.00
5	6 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ACEITE MOTOR 10W-40	1.00	143,304.20	19 %	170,532.00
6	7 - MANTENIMIENTO FRENO DELANTERO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS DEBE SER GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA FABRICANTE DEL VEHÍCULO	1.00	143,100.00	19 %	170,289.00
7	8 - MANTENIMIENTO FRENO TRASERO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE BANDAS DE FRENO TTR DEBE SER GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA FABRICANTE DEL VEHÍCULO	1.00	126,441.18	19 %	150,465.00
8	9 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS	1.00	85,554.62	19 %	101,810.00
9	10 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR TRASERO MONOSHOK ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO	1.00	504,774.79	19 %	600,682.00
10	2 - REVISIÓN TECNOMECÁNICA	1.00	170,192.44	19 %	202,529.00

Total items: 10

Total Bruto	1,679,415.97
IVA 19%	319,089.03
Total a Pagar	1,998,505.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos noventa y ocho mil quinientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 1,998,505.00

Observaciones:
Esta factura de venta es titulo valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE.
Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO MOTOCICLETA AKT TTR 125
PLACA: OFW32E

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 51cbad17114af9200f50901b627c8d05940b779787381b9b9c2e93e56281ae30cff416e68ed86b5511f46292f48d329c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658254)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovelasquez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FV 7396

Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 08:18
Expedición	06/07/2026, 08:18
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	8 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE FRENOS CONSISTENTE EN RECTIFICACION A LOS DISCOS DE FRENO DELANTERO Y TRASERO	1.00	551,557.98	19 %	656,354.00
2	9 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE INYECCIÓN CONSISTENTE EN CAMBIO DE BUJÍAS, CAMBIO DE CABLES DE ALTA, CORREAS DE DISTRIBUCIÓN	1.00	710,375.63	19 %	845,347.00
3	10 - MANTENIMIENTO BOMBA DE COMBUSTIBLE CONSISTENTE EN DESMONTE, CAMBIO DEL FILTRO INTERNO, LIMPIEZA DE FILTRO DE MALLA, COMPROBAR PRESIÓN DE LA BOMBA Y MONTAJE DE LA BOMBA	1.00	584,361.34	19 %	695,390.00
4	11 - SUMINISTRO E INSTALACION CORREA DE ACCESORIOS	1.00	355,446.22	19 %	422,981.00

Total items: 4

Total Bruto	2,201,741.17
IVA 19%	418,330.83
Total a Pagar	2,620,072.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos veinte mil setenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 2,620,072.00

Observaciones:
Esta factura de venta es titulo valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE.
Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO CAMIONETA NISSAN QASHQAI
PLACA : OLN212

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 6ecda7a3faf13767adc0efd4797156a8ee38618ac2d5593c101eb1a010445853ededdff028a0d94f4843b959ac45dc89

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658254)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovelasquez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FV 7397

Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 08:22
Expedición	06/07/2026, 08:23
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FAROLA Y BOMBILLOS DELANTEROS HONDA CB110 - RETIRO DE FAROLA Y BOMBILLOS DAÑADOS, INSTALACIÓN DE FAROLA NUEVA CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COLOCACIÓN DE BOMBILLOS DELANTEROS NUEVOS, CONEXIÓN SEGURA DEL SISTEMA ELÉCTRICO, AJUSTE DE FIJACIONES Y PRUEBA DE ILUMINACIÓN PARA GARANTIZAR VISIBILIDAD Y SEGURIDAD.	1.00	375,494.96	19 %	446,839.00
2	4 - SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE AIRE	1.00	60,779.83	19 %	72,328.00
3	5 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENOS (RETIRO DE LAS BANDAS DESGASTADAS, LIMPIEZA DEL TAMBOR Y COMPONENTES INTERNOS, INSTALACIÓN DE BANDAS NUEVAS DELANTERAS Y TRASERAS, AJUSTE DE TENSIÓN DE LOS FRENOS)	1.00	201,820.17	19 %	240,166.00
4	7 - SUMINISTRO E INSTALACION PASTILLAS DELANTERAS	1.00	97,325.21	19 %	115,817.00
5	6 - SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA HONDA CB110 (RETIRO DE BATERÍA AGOTADA, LIMPIEZA DE TERMINALES Y SOPORTE, COLOCACIÓN DE BATERÍA NUEVA, CONEXIÓN SEGURA DE POLOS POSITIVO Y NEGATIVO, AJUSTE DE SUJECIÓN, VERIFICACIÓN DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO)	1.00	272,806.72	19 %	324,640.00
6	8 - SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL AJUSTE DE VALVULAS	1.00	140,768.07	19 %	167,514.00
7	9 - SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA SINCRONIZACION	1.00	156,033.61	19 %	185,680.00
8	10 - SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BUJIA	1.00	50,263.87	19 %	59,814.00
9	11 - SUMINISTRO E INSTALACION CUNAS DE DIRECCION	1.00	242,850.42	19 %	288,992.00
10	12 - SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA	1.00	291,603.36	19 %	347,008.00
11	13 - SUMINISTRO E INSTALACION ACEITE DE MOTOR	1.00	77,955.46	19 %	92,767.00
12	14 - SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DE ACEITE	1.00	60,743.70	19 %	72,285.00

Total items: 12

Total Bruto	2,028,445.38
IVA 19%	385,404.62
Total a Pagar	2,413,850.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos trece mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 2,413,850.00

Observaciones:
Esta factura de venta es titulo valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE.
Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO INTENDENCIA REGIONAL DEL PACÍFICO MOTOCICLETA HONDA CB PLACA. OWI74A

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658254)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovelasquez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FV 7398

Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 08:27
Expedición	06/07/2026, 08:28
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1 - LIMPIEZA DE PARABRISAS (SUMINISTRO, CAMBIO Y RELLENO DE LÍQUIDO DE PLUMILLAS)	1.00	22,810.92	19 %	27,145.00
2	2 - INSPECCION PARA ALISTAMIENTO DE REVISION TECNOMECANICA	1.00	212,402.52	19 %	252,759.00
3	4 - SISTEMA DE FRENOS (GENERAL), MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA.	1.00	475,445.38	19 %	565,780.00
4	5 - SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASTILLAS DE FRENO (FRENOS DELANTEROS	1.00	397,768.91	19 %	473,345.00
5	6 - SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FRENO (FRENOS TRASEROS)	1.00	435,136.97	19 %	517,813.00
6	7 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN TOTAL DE LÍQUIDO DE FRENOS (HIDRÁULICA DE FRENOS)	1.00	307,739.50	19 %	366,210.00
7	8 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALAVIÓN DE 8 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR (LUBRICACIÓN DE MOTOR)	1.00	562,662.18	19 %	669,568.00
8	9 - SUMINISTRO, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. (FILTRACIÓN)	1.00	121,100.84	19 %	144,110.00
9	10 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. (FILTRACIÓN)	1.00	238,909.24	19 %	284,302.00
10	11 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO TRAMPA. (FILTRACIÓN)	1.00	292,347.06	19 %	347,893.00
11	12 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR. (ADMISIÓN DE AIRE)	1.00	203,700.84	19 %	242,404.00
12	13 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO. (CLIMATIZACIÓN)	1.00	179,626.05	19 %	213,755.00
13	14 - SUSPENSIÓN TRASERA (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA)	1.00	310,399.16	19 %	369,375.00
14	15 - VISIBILIDAD (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS	1.00	163,741.18	19 %	194,852.00
15	16 - CHASIS (ENGRASE GENERAL)	1.00	81,310.08	19 %	96,759.00
16	17 - SUSPENSIÓN (MANTENIMIENTO GENERAL DE SUSPENSIÓN)	1.00	716,709.24	19 %	852,884.00
17	18 - REFRIGERACIÓN (SUMINISTRO, CAMBIO /RELLENO E INSTALACIÓN DE LÍQUIDO REFRIGERANTE.	1.00	304,584.03	19 %	362,455.00
18	19 - IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLACA DELANTERA Y TRASERA)	1.00	380,100.00	19 %	452,319.00
19	20 - MANDOS DE CONDUCCIÓN (SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAUCHOS DE PEDALES) (FRENO, EMBRAGUE Y ACELERADOR).	1.00	214,591.60	19 %	255,364.00
20	21 - CARROCERÍA (ACCESOS), MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORREDIZAS.	1.00	664,409.24	19 %	790,647.00
21	22 - REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA.	1.00	300,838.66	19 %	357,998.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sifigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Sifigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 21

Total Bruto	6,586,333.00
IVA 19%	1,251,404.00
Total a Pagar	7,837,737.00

Valor en Letras:

Siete millones ochocientos treinta y siete mil setecientos treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 7,837,737.00

Observaciones:

Esta factura de venta es titulo valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE.
Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
SERVICIO REALIZADO AL VEHICULO CENTRO DE INVESTIFGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO MICROBUS NISSAN URVAN MODELO 2014 CIOHP
PLACA: GAU020

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095785683 aprobado en 20250718 prefijo FV desde el número 5443 al 100000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 53c1898734573f64a184397a34dd7c9261264792c2b5da53c25cd0dc496108ed5d0d6df5667555be4d63d0880d919ae7

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658254)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovelasquez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FV 7486

Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA		
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 10:39
Expedición	27/07/2026, 10:40
Vencimiento	26/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1 - CAMBIO DE ACEITE REF 5W30 PARA MOTOR DIESEL. INCLUYE EL SUMINISTRO DE FILTRO DE ACEITE Y ARANDELA/SELLO DEL TAPÓN DEL CARTER. (EL ACEITE Y LOS REPUESTOS A INSTALAR DEBEN SER AVALADOS Y/O CONTAR CON RESPALDO DE C	1.00	716,853.78	19 %	853,056.00
2	7 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACON DE PLUMILLAS PARABRISAS	1.00	155,097.48	19 %	184,566.00
3	9 - SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO. EL SERVICIO INCLUYE ENTREGA DE INFORME Y/O REPORTE IMPRESO DETALLANDO ESTADO DEL VEHÍCULO Y ACTIVIDAD REALIZADA.	1.00	208,653.78	19 %	248,298.00
4	11 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE LUCES TRASERAS DELANTERAS TIPO LED	1.00	349,372.27	19 %	415,753.00
5	14 - SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1.00	464,115.13	19 %	552,297.00
6	15 - SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	1.00	410,876.47	19 %	488,943.00
7	8 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE FRENOS	1.00	335,759.66	19 %	399,554.00
8	10 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE LUCES DELANTERAS TIPO LED	1.00	380,436.13	19 %	452,719.00
9	12 - MANTEINIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDRIOS ELECTRICOS	1.00	326,068.07	19 %	388,021.00
10	3 - SUMINISTRO E INSTALACION SINCRONIZACION GENERAL ELECTRONICA	1.00	1,151,054.62	19 %	1,369,755.00
11	2 - SUMINISTRO E INSTALACION CORREA DE ACCESORIOS	1.00	510,304.20	19 %	607,262.00
12	6 - SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO DIRECCIONAL	1.00	52,601.68	19 %	62,596.00
13	5 - SUMINISTRO E INSTALACION BOBINA DE ENCENDIDO	1.00	677,125.21	19 %	805,779.00
14	4 - SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA BUJIA	1.00	118,938.66	19 %	141,537.00

Total items: 14

Total Bruto	5,857,257.14
IVA 19%	1,112,878.86
Total a Pagar	6,970,136.00

Valor en Letras:
Seis millones novecientos setenta mil ciento treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-08-26 por $ 6,970,136.00

Observaciones:
Esta factura de venta es titulo valor de conformidad con la ley 1231 de 2008 y vencido el plazo de pago de la presente factura causará al máximo intereses de mora permitidos.
SOMOS contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE.
Cuenta Corriente Banco Davivienda 406069998317
CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA - CP01 - CAMIONETA TRAILBLAZER. PLACA: KZL977- MOD 2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764112165276 aprobado en 20260706 prefijo FV desde el número 7392 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: e7c88de55b5c5f5ff59d9ff8e9626a59a52f094c38796991776f878cbdd8a3a5ea027b39703a5b9234cf456a96d6d3a1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
8716688-3138840383-3138839117
TRANSVERSAL 12 16ª51

PAZ Y SALVO PAGO APORTES

PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Fusagasugá, 06 de Julio de 2026

Señores:
DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

Los suscritos, **ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.255.066 de Fusagasugá, en mi condición de Representante Legal de **TECNICENTRO VELASQUEZ SAS** identificada con NIT 901.049.319-4, y **JORGE EDUARDO MOLINA JIMENEZ** identificado con cédula de ciudadanía 1.072.894.364 de Pasca en condición de contador público, mediante el presente documento manifestamos, bajo la gravedad de juramento que la empresa **TECNICENTRO VELASQUEZ SAS**, se encuentra al día y a paz y salvo porconcepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales como persona jurídica que resultan exigibles por la Ley.

La anterior certificación, se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS
C.C 11.255.066 de Fusagasugá
Representante Legal
TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

JORGE EDUARDO MOLINA JIMENEZ
C.C 1.072.894.364 de pasca
TP190330-T

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9475906
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/04/2026 5:31:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	102-GINREGPA-2026
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	80 Días
Fecha de inicio de contrato	28/04/2026 3:53:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(15/05/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	31 días
Liquidación	◉ Sí ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	12 días de tiempo transcurrido *(16/07/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901042319

ÁREA DE APROBACIÓN

En fase del proceso fue aprobada

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FV. 7392, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7498	8/07/2026 11:56 AM *(UTC -5 horas)*	28/07/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	20.119.884 COP	23.942.663 COP	23.942.663 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	41.575.652,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor solicitado (solicitud de pago):	0,00 COP	0%	

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHagracian ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO

Fecha y Hora Sistema: 28/07/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	70026	**Fecha Registro:**	2026-07-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	12926	**Nro. Cdp:**	14026	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	20.119.884,26	**Valor Iva:**	3.822.778,74	**Valor Total:**	23.942.663,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901049319	**Razón Social:**	TECNICENTRO VELASQUEZ SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FV7392/94/95/96/97/98/86	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

Objeto.:	CXP CONT-102-GINREDPA-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO

Annie Gracian

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpanamen	Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-28-6:27 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	71026	Fecha Registro:	2026-07-28	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		12926
Valor Inicial:	23.942.663,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	23.942.663,00	Saldo x Ordenar:		23.942.663,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	774.615,00	Valor Neto:			23.168.048,00		Valor IVA:	3.822.778,74	Nro. Cdp:		14026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		512434

TERCERO

Identificacion:	901049319	Razon Social:	TECNICENTRO VELASQUEZ SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	406069998317	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	70026	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV7392/94/95/96/97/98/7486	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	23.942.663,00	0,00	23.942.663,00	23.942.663,00

Objeto:	CONT-102-GINREDPA-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS UNIDADES GINREDPA ABRIL-JULIO 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-31	Generada	23.942.663,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	20.119.884,00	0,500 %	100.599,00	100.599,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	20.119.884,00	0,500 %	100.599,00	100.599,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.822.778,74	15,000 %	573.417,00	573.417,00

Capitán de Corbeta LUZ MARINA RINCÓN GARCÍA
Coordinadora Grupo Intendencia Regional Pacífico - Ordenadora del Gasto

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameño Cardona

Revisado: ASD4 Sindy Paola Ortega Rengifo

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcmbarrer	Claudia Marcela Barrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-30-11:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	293245726	**Fecha Registro:**	2026-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	71026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-30	**Código de Referencia:**	04500077000293245726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	23.942.663,00	**Valor Deducciones:**	774.615,00	**Valor Neto:**	23.168.048,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	23.942.663,00	**Valor Deducciones**	774.615,00	**Valor Neto**	23.168.048,00	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901049319	**Razón Social:**	TECNICENTRO VELASQUEZ SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	406069998317	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERÍA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-07-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	23.942.663,00	0,00	23.942.663,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	100.599,00	100.599,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	100.599,00	100.599,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	573.417,00	573.417,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-31	23.942.663,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO INTEN REG. PACIFICO
NIT: 835000771-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000734

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S.		TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S.		FECHA DE PAGO:	30.07.2026
Nit/CC	: 901049319	Nit/CC	: 901049319	CIUDAD:	BUENAVENTURA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	:	Telefono	:	PAGO POR TRANSFERENCIA:	406069998317
Dirección	: CARRERA 54 No 79B-40	Dirección	: CARRERA 54 No 79B-40	CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.71026	FV7392/94/	5100000671	23.942.663,00	0,00	573.417,00	0,00	0,00	201.198,00	23.168.048,00
	TOTALES		0,00	0,00	573.417,00	0,00	0,00	201.198,00	23.168.048,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	TECNICENTRO VELASQUE			0,00	23.168.048,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901049319		23.168.048,00	0,00
					TOTALES	23.168.048,00	23.168.048,00

SON: VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. FV 7396 MTTO PREV Y CORREC A/R 001 CON 102

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario