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

Acta No. 02 del contrato No. 102-GINREDPA-2026

Fecha: 16-09-2026

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:	28/04/20261		
FECHA TERMINACIÓN:	15/09/2026		
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 41.575.652	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	$ 49.804.086
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	**SUMINISTRÓ, CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHOS 04 PUE RTAS**	**UND**	**01**	**$ 1.006.152,10**	**$ 191.168,90**	**$ 1.197.321,00**
TOTAL FACTURA No. FV 7514 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESTADOS A CP01						**$ 1.197.321,00**

		UNIDAD DE MEDIDA		VALOR (Indicar tipo de moneda)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	(Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	UND	01	$ 74.436,13	$ 14.142,86	$ 88.579,00
2	REVISIÓN TECNOMECANICA	UND	01	$ 183.868,07	$ 34.934,93	$ 218.803,00
3	SUMINISTRO. CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARBURADOR CON TODOS SUS COMPONENTES TTR 200 DEBE SER GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA FABRICANTE DEL VEHÍCULO	UND	01	$ 642.634,45	$ 122.100,55	$ 764.735,00
4	MANTENIMIENTO FRENO TRASERO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS	UND	01	$ 165.862,18	$ 31.513,82	$ 197.376,00
5	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANUBRIO MOTO AKT TT200 TIENE UN DIÁMETRO DE 7/8 DE PULGADA (EQUIVALENTE A 22 MM) EN LA ZONA ANCLAJE Y MANDOS FABRICADO EN ALUMINIO CON BARRA DE REFUERZO (CROSSBAR) PARA MAYOR RESISTENCIA EN TERRENOS TIPO ENDURO.	UND	01	$ 612.852,94	$ 116.442,06	$ 729.295,00
	TOTAL FACTURA No. FV 7510 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESTADOS A CP02		VALOR			$ 1.998.788,00

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 REFRIGERANTE DE MOTOR ORIGINAL	UND	01	$ 370.394,12	$ 70.374,88	$ 440.769,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL LAVADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DESMONTADO EL MISMO	UND	01	$ 532.312,61	$ 101.139,39	$ 633.452,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL CAMBIO DE ACEITE (SOLO ACEITE)	UND	01	$ 641.342,02	$ 121.854,98	$ 763.197,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UND	01	$ 186.426,89	$ 35.421,11	$ 221.848,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UND	01	$ 210.302,52	$ 39.957,48	$ 250.260,00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE AGUA CONSISTENTE EN CAMBIO DE REFRIGERANTE Y VERIFICACIÓN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	01	$ 645.401,68	$ 122.626,32	$ 768.028,00
7	(ADICIÓN)- AMORTIGUADORES DELANTEROS	UND	02	$ 400.890,76	$ 152.338,49	$ 954.120,00
8	(ADICIÓN)- AMORTIGUADORES TRASEROS	UND	02	$ 367.378,15	$ 139.603,70	$ 874.360,00
9	(ADICIÓN)- PROPELAS DELANTERAS	UND	02	$ 177.248,74	$ 67.354,52	$ 421.852,00

10	(ADICIÓN) - TERMINALES	UND	02	$ 205.924,37	$ 78.251,26	$ 490.100,00
11	(ADICIÓN) - AXIALES	UND	02	$ 261.050,42	$ 99.199,16	$ 621.300,00
12	(ADICIÓN) – GRASAS LIBRAS	UND	02	$ 43.278,15	$ 16.445,70	$ 103.002,00
13	(ADICIÓN) – BIELAS DELANTERAS	UND	02	$ 151.722,69	$ 57.654,62	$ 361.100,00
14	(ADICIÓN) – LLANTAS 225/60 R 17	UND	04	$ 924.915,97	$ 702.936,13	$ 4.402.600,02
15	ALINEACIÓN Y BALANCEO	UND	01	$ 246.124,37	$ 46.763,63	$ 292.888,00
16	SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECANICA	UND	01	$ 312.552,10	$ 59.384,90	$ 371.937,00
			VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7590 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESTADOS A CP02			$ 11.970.813,00

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	REVISIÓN TECNOMECANICA	UND	01	$ 165.584,03	$ 31.460,97	$ 197.045,00
			VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7513 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESTADOS A CP01			$ 197.045,00

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	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN PARA EL ENGRASE DE RODAMIENTOS DELANTEROS	UND	01	$ 592.300,84	$ 112.537,16	$ 704.838,00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL CAMBIO GENERAL DE LÍQUIDO FRENOS	UND	01	$ 354.844,54	$ 67.420,46	$ 422.265,00
3	LATONERÍA Y PINTURA POR PIEZA	UND	01	$ 938.730,25	$ 178.358,75	$ 1.117.089,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	UND	01	$ 1.638.644,54	$ 311.342,46	$ 1.949.987,00
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, CAJA DOBLE Y CAJA CAMBIO	UND	01	$ 752.388,24	$ 142.953,76	$ 895.342,00
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RECARGA AIRE ACONDICIONADO	UND	01	$ 516.750,42	$ 98.182,58	$ 614.933,00
			VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7511 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESTADOS A CP10			$ 5.704.454,00

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 BATERÍA 12V 5AH REF: MOTO AKT 125	UND	01	$ 212.721,85	$ 40.417,15	$ 253.139,00
2	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DISCO DEL CLUTCH AKT TTR 200	UND	01	$ 305.288,24	$ 58.004,76	$ 363.293,00
3	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ACEITE MOTOR 10W-40	UND	01	$ 76.996,64	$ 14.629,36	$ 91.626,00
4	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	UND	01	$ 60.499,16	$ 11.494,84	$ 71.994,00
5	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN ESPEJO UNIVERSAL	UND	01	$ 68.351,26	$ 12.986,74	$ 81.338,00
6	SUMINISTRO. CAMBIO E INSTALACIÓN DE GUAYA CLUTCH	UND	01	$ 62.155,46	$ 11.809,54	$ 73.965,00
7	SUMINISTRO. E INSTALACIÓN DE UN JUEGO PASTILLAS	UND	01	$ 68.686,55	$ 13.050,45	$ 81.737,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE BANDAS	UND	01	$ 94.524,37	$ 17.959,63	$ 112.484,00
	VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7508 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESTADOS A CP11					$ 1.129.576,00

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	SUMINISTRÓ, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN NEUMÁTICO	UND	01	$ 65.875,63	$ 12.516,37	$ 78.392,00
2	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN ESPEJO UNIVERSAL	UND	01	$ 76.076,47	$ 14.454,53	$ 90.531,00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE PASTILLAS	UND	01	$ 74.342,02	$ 14.124,98	$ 88.467,00
4	SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE UN JUEGO DE BANDAS	UND	01	$ 127.526,89	$ 24.230,11	$ 151.757,00
	VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7509 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESTADOS A CP11					$ 409.147,00

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	ALISTAMIENTO TECNOMECÁNICA	UND	01	$ 75.948,74	$ 14.430,26	$ 90.379,00

2	REVISIÓN TECNOMECÁNICA	UND	01	$ 186.509,24	$ 35.436,76	$ 221.946,00
	VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7512 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESTADOS A INREDPA					$ 312.325,00

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 E INSTALACION DE UN KIT DEL CLOSCH	UND	01	$ 2.472.230,25	$ 469.723,75	$ 2.941.954,00
	VALOR TOTAL FACTURA No. FV 7618 EQUIVALENTE A SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESTADOS A CIOHP					$ 2.941.954,00

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	x
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	El contratista cumplido con lo contratado

5. ANEXOS:

- Factura de venta No. FV 7514 de fecha 13 de agosto de 2026
- Factura de venta No. FV 7510 de fecha 13 de agosto de 2026
- Factura de venta No. FV 7590 de fecha 28 de agosto de 2026
- Factura de venta No. FV 7513 de fecha 13 de agosto de 2026

- Factura de venta No. FV 7511 de fecha 13 de agosto de 2026
- Factura de venta No. FV 7508 de fecha 13 de agosto de 2026
- Factura de venta No. FV 7509 de fecha 13 de agosto de 2026
- Factura de venta No. FV 7512 de fecha 13 de agosto de 2026
- Factura de venta No. FV 7618 de fecha 16 de septiembre de 2026

6. OBSERVACIONES:

Por error humano el contratista dejo por fuera una factura, la cual se realizó el día 16 de septiembre de 2026, motivo por el cual el contratista remite oficio aclarando la situación.

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

S1 MERCADO SOLANA MIGUEL ANGEL
Supervisor Contrato No. 102-GINREDPA-2026

CONTRATISTA:

ERNEY FABIÁN VELÁSQUEZ LEMUS
CC. 11.255.066 de Fusagasugá

TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S.NIT 901.049.319-4
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIONTRANSVERSAL
12 16ª51
FUSAGASUGÁ

Fusagasugá, 16 de Septiembre de 2026

SEÑORES:
DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA

RELACIÓN DE FACTURAS

Por medio de la presente se relacionan a continuación facturas a radicar por servicios prestados:

CENTRO	No. DE FACTURA	VEHICULO	PLACA	AGOSTO
CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA	FV. 7514	CAMIONETA TRAILBLAZER	KZL977	$ 1.197.321
CAPITANÍA DE PUERTO DE BUENAVENTURA	FV. 7513	MOTOCICLETA HONDA XLR 125	CHD84C	$ 197.045
CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO	FV. 7510	MOTOCICLETA AKT TTR 200	OGZ53F	$ 1.998.788
CAPITANÍA DE PUERTO DE TUMACO	FV. 7590	CAMIONETA NISSAN QASHQAI	OLN212	$ 11.970.813
CAPITANÍA DE PUERTO DE BAHÍA SOLANO	FV. 7511	CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4	GAU000	$ 5.704.454
CAPITANÍA DE PUERTO DE GAUPI	FV. 7508	MOTOCICLETA AKT TTR 125	RTC32D	$ 1.129.576
CAPITANÍA DE PUERTO DE GAUPI	FV. 7509	MOTOCICLETA SUZUKI DR 150	APU29G	$ 409.147
INTENDENCIA REGIONAL DEL PACÍFICO	FV. 7512	MOTOCICLETA HONDA CB	OWI74A	$ 312.325
CENTRO DE INVESTIFGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO	FV. 7618	MICROBUS NISSAN URVAN MODELO 2014 CIOHP	GAU020	$ 2.941.954
TOTAL				**$ 25.861.423**

Cordialmente;

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT: 901.049.319-4
Dirección: TV 12 # 16ª 25/51
TEL: 8716688 – 3138840383
CORREO:tecnicentrovelasquez@hotmail.com

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 7514

Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000	**Generación**	13/08/2026, 08:44
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia	**Expedición**	13/08/2026, 08:51
				Vencimiento	12/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	13 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHOS 04 PUERTAS	1.00	1,006,152.10	19 %	1,197,321.00

Total items: 1

Total Bruto	1,006,152.10
IVA 19%	191,168.90
Total a Pagar	1,197,321.00

Valor en Letras:
Un millón ciento noventa y siete mil trescientos veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 1,197,321.00

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
CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA CAMIONETA TRAILBLAZER MOD 2022
PLACA KZL977

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 Economica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: c2cd7db977e7345d86707223ef44ee72bf67fa62649c15a409373861c90b4c96164d3b24c5532439dfa200a88af813f

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S. y a su vez el Ingeniero **ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS** realiza entrega del vehículo de marca **CAMIONETA TRAILBLAZER** de placas **KZL977** perteneciente a **DIMAR**, trabajo realizado el día **24 DE AGOSTO DE 2026** con kilometraje _____.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

MANO DE OBRA

1	SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHOS 04 PUERTAS		

Las anteriores reparaciones realizadas son entregadas y recibidas a entera satisfacción, en constancia de lo anterior firman

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

TECNICENTRO VELASQUEZ
Nit. 901.049.319-4
Regimen simple de tributación
Trans 12 # 16A - 25 Fusagasugá
Tel: 871 66 88

Entrega: Erney Velazquez
Firma: _____

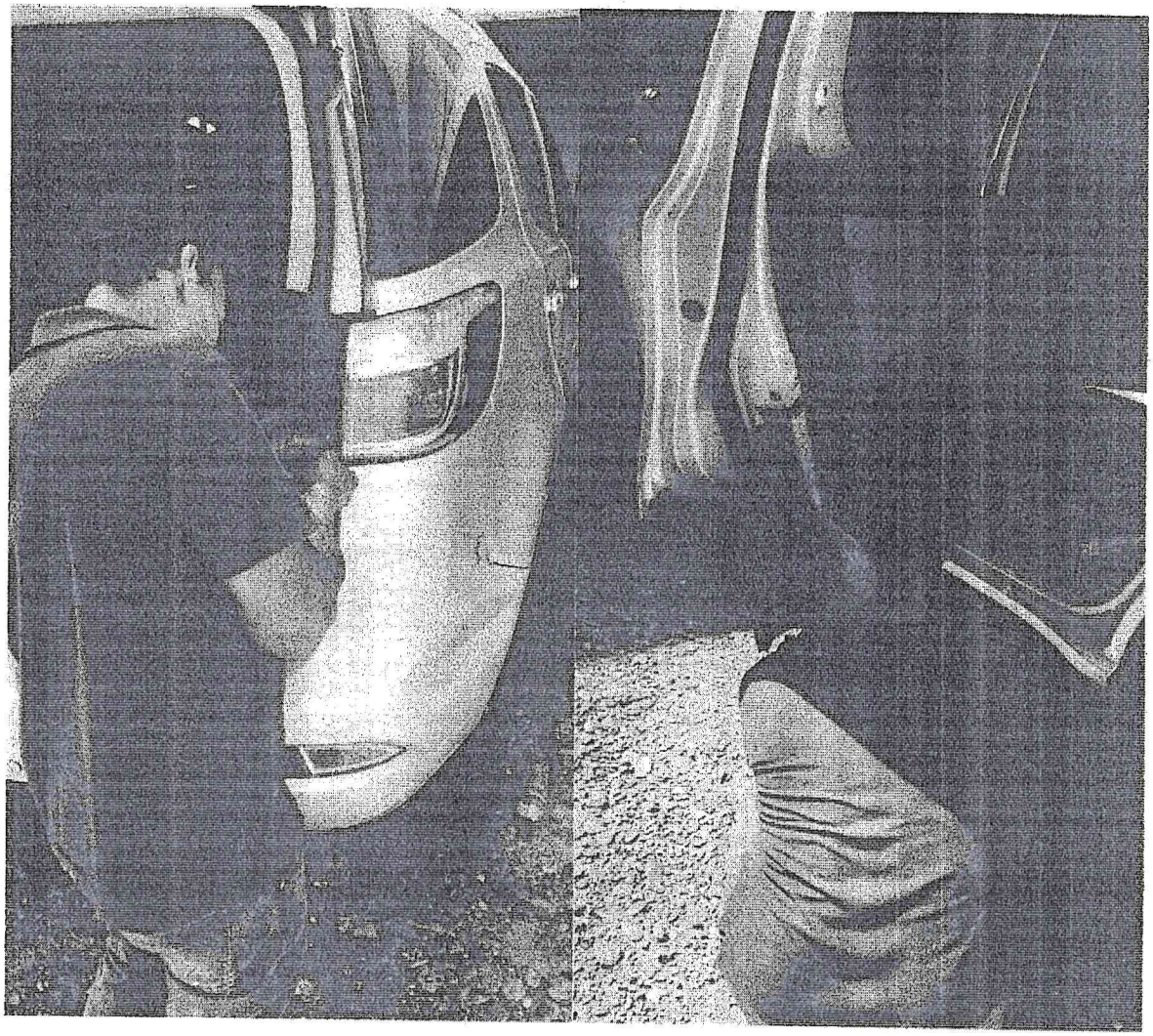
Supervisor del contrato:
Firma: _____
No. documento: 1053975963
No. de teléfono: 3146878361

Nombre de quien recibe:
Firma: _____
No. documento:
No. de teléfono:

Este formato aplica para todas las órdenes de mantenimiento, reparación y servicios realizados por Tecnicentro Velásquez S.A.S.

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

CAMIONETA TRAILBLAZER
KZL977



13 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE CAUCHOS 04 PUERTAS

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 7510

				Fecha y hora Factura	
Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA			Generación	13/08/2026, 08:15
NIT	835.000.771-1	Teléfono	(000) 3024658254 - Ext. 000	Expedición	13/08/2026, 08:16
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	Ciudad	Buenaventura - Colombia	Vencimiento	12/09/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1 - ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	1.00	74,436.13	19 %	88,579.00
2	2 - REVISIÒN TECNOMECÁNICA	1.00	183,868.07	19 %	218,803.00
3	3 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARBURADOR CON TODOS SUS COMPONENTES TTR 200 DEBE SER GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA FABRICANTE DEL VEHÍCULO	1.00	642,634.45	19 %	764,735.00
4	4 - MANTENIMIENTO FRENO TRASERO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS	1.00	165,862.18	19 %	197,376.00
5	5 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANUBRIO MOTO AKT TT 200 TIENE UN DIÁMETRO DE 7/8 DE PULGADA (EQUIVALENTE A 22 MM) EN LA ZONA DE ANCLAJE Y MANDOS FABRICADO EN ALUMINIO CON BARRA DE REFUERZO (CROSSBAR) PARA MAYOR RESISTENCIA EN TERRENOS TIPO ENDURO	1.00	612,852.94	19 %	729,295.00

Total items: 5

Total Bruto	1,679,653.77
IVA 19%	319,134.23
Total a Pagar	1,998,788.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 1,998,788.00

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
CAPITANIA DE PUERTO DE TUMACO
MOTOCICLETA AKT TTR 200
PLACA OGZ - 53F

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: 3434dd9d49015d20ed39938723265 4f943893b8217b36505b9cac10984d04343c9ee78fb8e5dd1286f0b01d9b3b72f95

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S. y a su vez el Ingeniero ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS realiza entrega del vehículo de marca MOTOCICLETA AKT TTR 200 de placas OGZ53F perteneciente a DIMAR, trabajo realizado el día 10 DE JULIO DE 2026 con kilometraje _____.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

1	CARBURADOR				
1	PASTILLAS DE FRENO Y LÍQUIDO DE FRENOS				
1	MANUBRIO				

MANO DE OBRA

1	ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA		
1	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARBURADOR CON TODOS SUS COMPONENTES		
1	MANTENIMIENTO FRENO TRASERO		
1	INSTALACIÓN DE MANUBRIO MOTO AKT TT 200		
1	TECNOMECANICA		

Las anteriores reparaciones realizadas son entregadas y recibidas a entera satisfacción, en constancia de lo anterior firman

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Entrega: Erney Velazquez — Supervisor del contrato: — Nombre de quien recibe:

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
Nit. 901.049.319-4
Régimen simple de tributación
Cra. # 16A - 25 Fusagasugá
Tel: 871 66 88

Firma: _____ Firma: _____ Firma: Edicerzo Ov=

No. documento: No. documento: 7760335

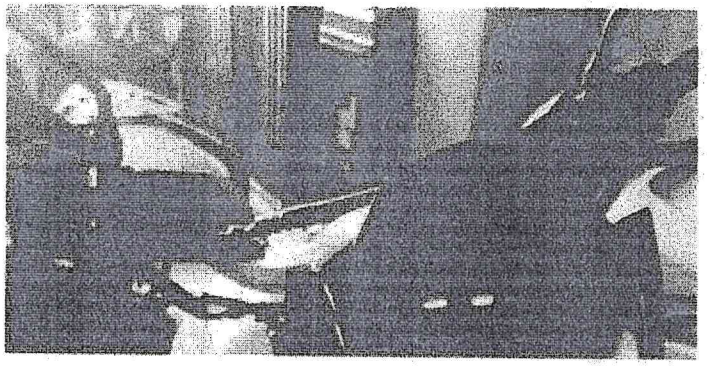
No. de teléfono: No. de teléfono: 3007464864

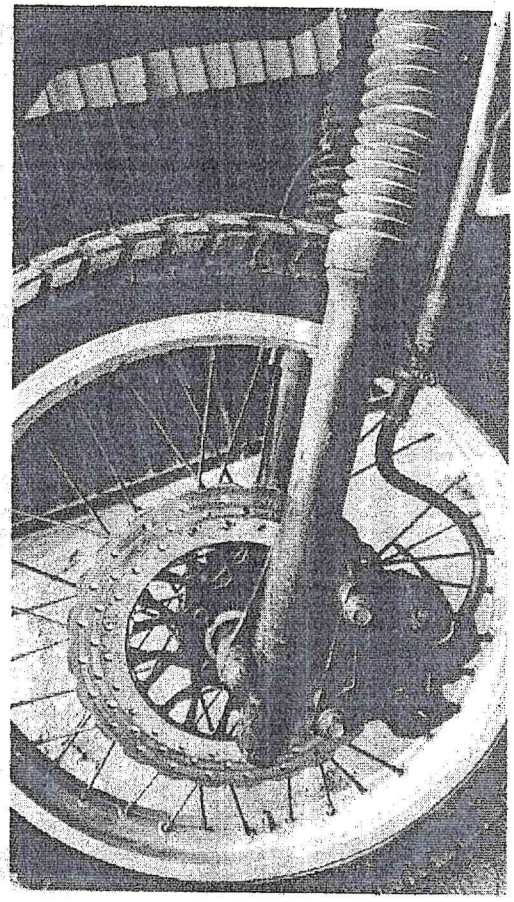
Este formato aplica para todas las órdenes de mantenimiento, reparación y servicios realizados por Tecnicentro Velásquez S.A.S.

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

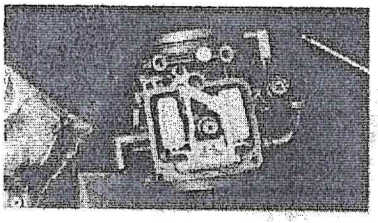
MOTOCICLETA AKT TTR 200

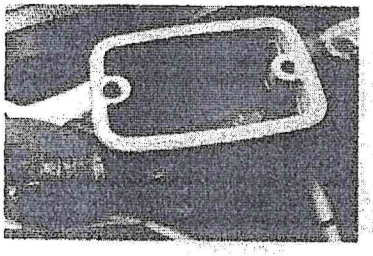
OGZ 53F











1 - ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA

2 - REVISIÓN TECNOMECÁNICA

3 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARBURADOR CON TODOS SUS COMPONENTES TTR 200 DEBE SER GENUINO Y CERTIFICADO POR CASA FABRICANTE DEL VEHÍCULO

4 - MANTENIMIENTO FRENO TRASERO CONSISTENTE EN SUMINISTRO, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TTR Y CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS

5 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANUBRIO MOTO AKT TT 200 TIENE UN DIÁMETRO DE 7/8 DE PULGADA (EQUIVALENTE A 22 MM) EN LA ZONA DE ANCLAJE Y MANDOS FABRICADO EN ALUMINIO CON BARRA DE REFUERZO (CROSSBAR) PARA MAYOR RESISTENCIA EN TERRENOS TIPO ENDURO



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 7590

				Fecha y hora Factura	
Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA			**Generación**	28/08/2026, 08:42
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000	**Expedición**	28/08/2026, 08:43
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia	Vencimiento	27/09/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	6 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE DE MOTOR ORIGINAL	1.00	370,394.12	19 %	440,769.00
2	12 - MANTENIMINETO PREVENTIVO PARA EL LAVADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DESMONTANDO EL MISMO	1.00	532,312.61	19 %	633,452.00
3	2 - SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE ACEITE (SOLO ACEITE)	1.00	641,342.02	19 %	763,197.00
4	3 - SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1.00	186,426.89	19 %	221,848.00
5	4 - SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE	1.00	210,302.52	19 %	250,260.00
6	7 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE AGUA CONSISTENTE EN CAMBIO DE REFRIGENTE Y VERIFICACION CORRESTO FUNCIONAMIENTO	1.00	645,401.68	19 %	768,028.00
7	ADICIÓN - AMORTIGUADORES DELANTEROS	2.00	400,890.76	19 %	954,120.00
8	ADICIÓN - AMORTIGUADORES TRASEROS	2.00	367,378.15	19 %	874,360.00
9	ADICIÓN - PROPELAS DELANTERAS	2.00	177,248.74	19 %	421,852.00
10	ADICIÓN - TERMINALES	2.00	205,924.37	19 %	490,100.00
11	ADICIÓN - AXIALES	2.00	261,050.42	19 %	621,300.00
12	ADICIÓN - GRASA LIBRA	2.00	43,278.15	19 %	103,002.00
13	ADICIÓN - BIELAS DELANTERAS	2.00	151,722.69	19 %	361,100.00
14	ADICIÓN - LLANTAS 225/60 R17	4.00	924,915.97	19 %	4,402,600.00
15	5 - ALINEACIÓN Y BALANCEO	1.00	246,124.37	19 %	292,888.00
16	1 - SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA	1.00	312,552.10	19 %	371,937.00

Total items: 16

Total Bruto	10,059,506.73
IVA 19%	1,911,306.27
Total a Pagar	11,970,813.00

Valor en Letras:
Once millones novecientos setenta mil ochocientos trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliante - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por $ 11,970,813.00

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 TUMACO
CAMIONETA NISSAN MODELO 2018
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 Electronica 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: 1f7f5651e7ff0e27dd23452a8ab17ab06131fdf2a130ae87e5f8869abb80e3983b47e611c22e403074732 2f953pb363c7

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: G01.04G.31G-4
TEL: 8716688

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S. y a su vez el Ingeniero **ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS** realiza entrega del vehículo de marca **CAMIONETA NISSAN** de placas **OLN212** perteneciente a **DIMAR,** trabajo realizado el día **31 DE AGOSTO DE 2026** con kilometraje _____.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

1	REFRIGERANTE DE MOTOR				
7	ACEITE DE MOTOR ¼				
1	FILTRO DE ACEITE				
1	FILTRO DE AIRE				
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS				
2	AMORTIGUADORES TRASEROS				
2	PROPELAS DELANTERAS				
2	TERMINALES				
2	AXILAES				
2	GRASA LIBRA				
2	BIELAS DELANTERAS				
4	LLANTAS 225/60 R17				

MANO DE OBRA

1	LAVADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DESMONTANDO EL MISMO		
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE AGUA CONSISTENTE EN CAMBIO DE REFRIGENTE Y VERIFICACION CORRESTO FUNCIONAMIENTO		
1	ALINACIÓN Y BALANCEO		
1	REVISIÓN TECNOMECÁNICA		

Las anteriores reparaciones realizadas son entregadas y recibidas a entera satisfacción, en constancia de lo anterior firman

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Entrega: Erney Velazquez
Firma: _____
TECNICENTRO VELASQUEZ
Su vehiculo en buenas manos
Nit. 901.049.319-4
Regimen simple de tributación
Trans 12 # 16A - 25 Fusagasugá
Tel: 871 66 88

Supervisor del contrato:
Firma: _____
No. documento:
No. de teléfono:

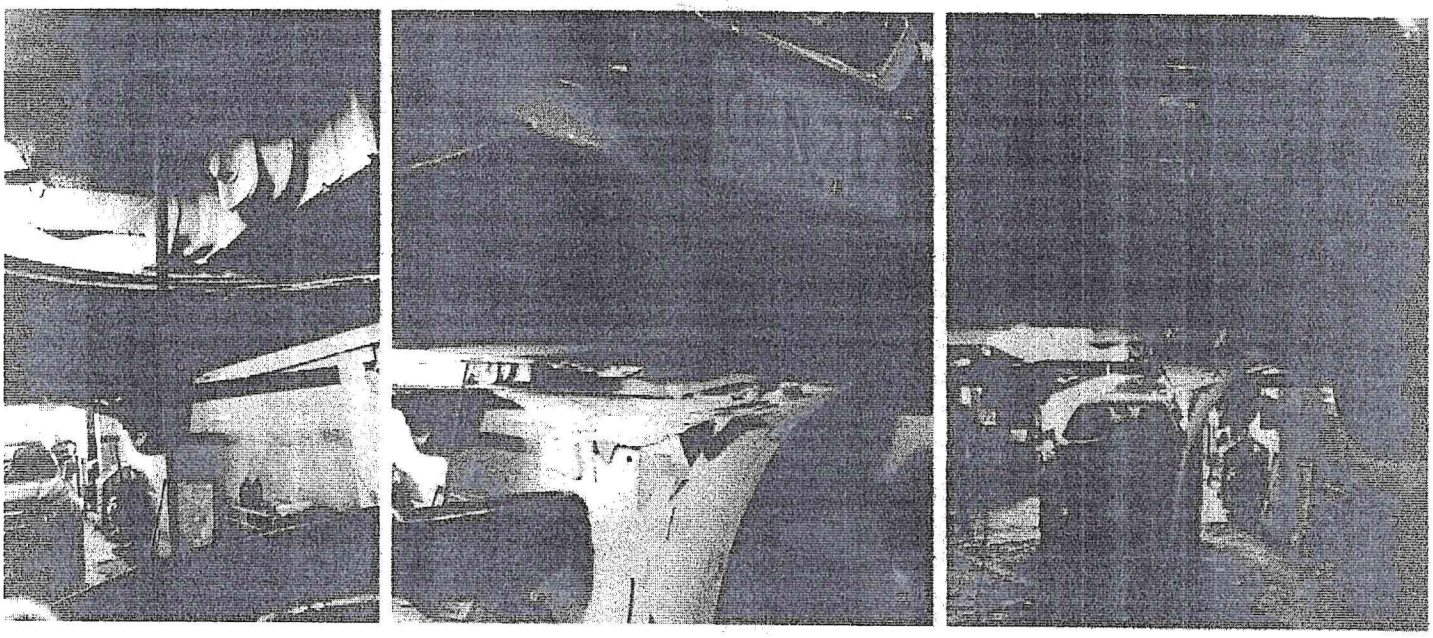
Nombre de quien recibe:
Firma: MAJ FIGUEROA CARLOS
No. documento: 1006617339
No. de teléfono: 3016582570

Este formato aplica para todas las órdenes de mantenimiento, reparación y servicios realizados por Tecnicentro Velásquez S.A.S.

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

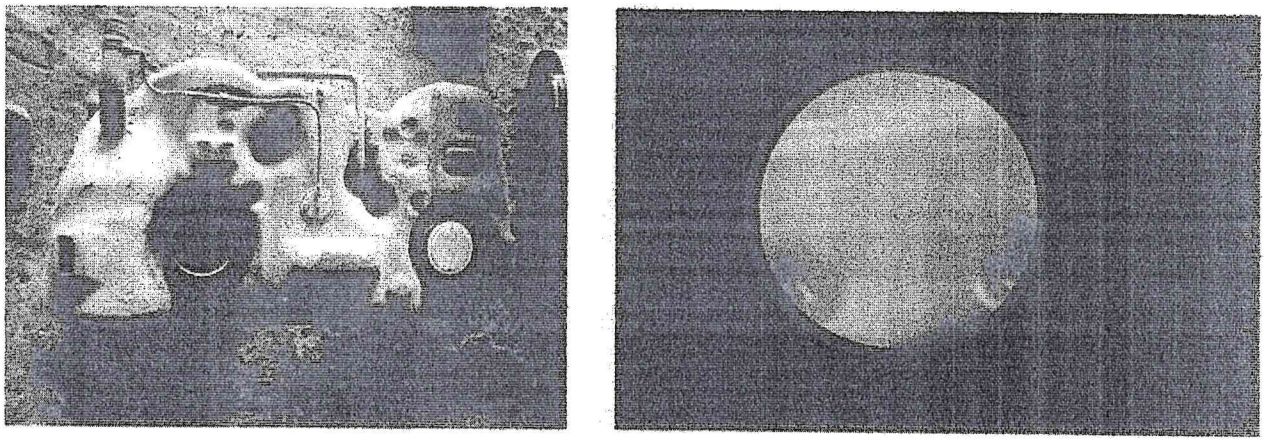
CAMIONETA NISSAN

OLN212



7 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE AGUA CONSISTENTE EN CAMBIO DE REFRIGENTE Y VERIFICACION CORRESTO FUNCIONAMIENTO

6 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE DE MOTOR ORIGINAL



12 - MANTENIMINETO PREVENTIVO PARA EL LAVADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DESMONTANDO EL MISMO

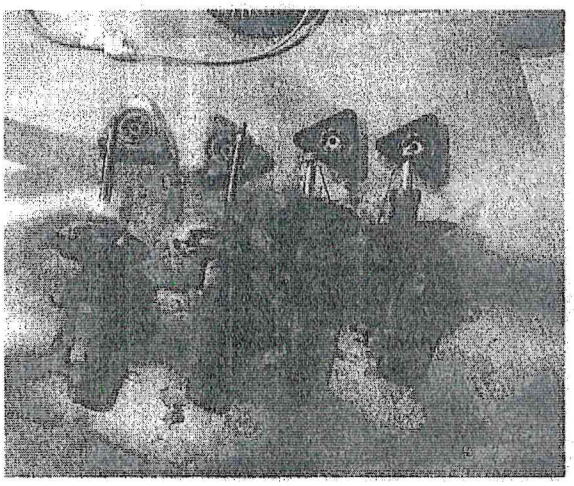
TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

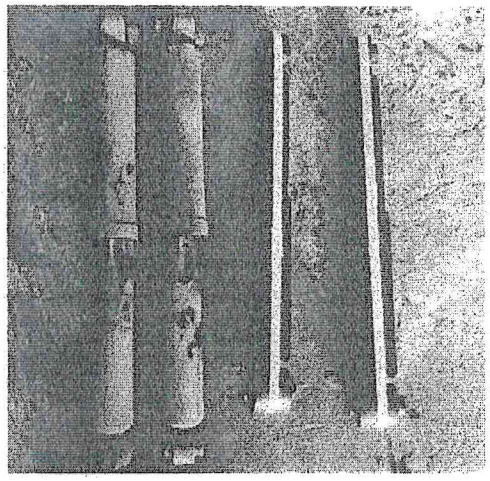
CAMIONETA NISSAN

OLN212



2 - SUMNISTROE. INSTALACION PARA EL CAMBIO DE ACEITE (SOLO ACEITE)
3 - SUMNISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
4 - SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE

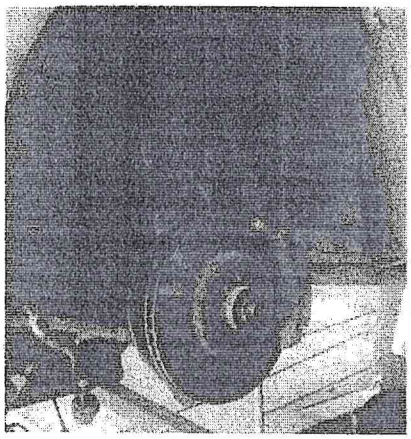
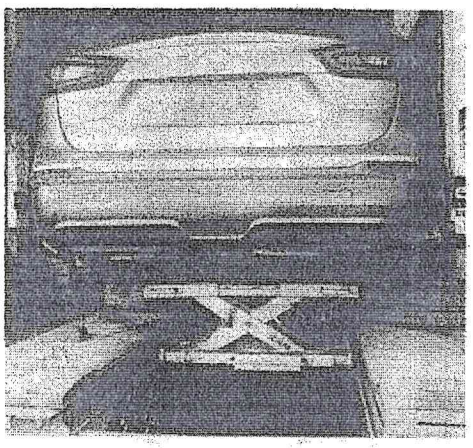
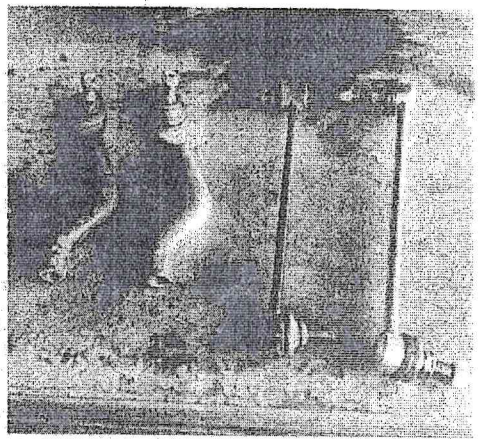
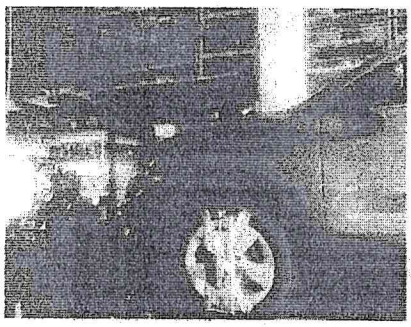


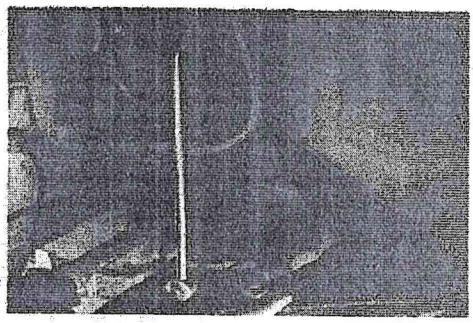
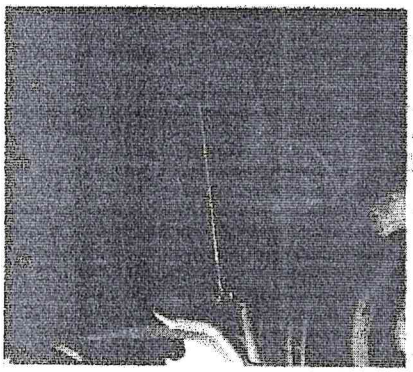
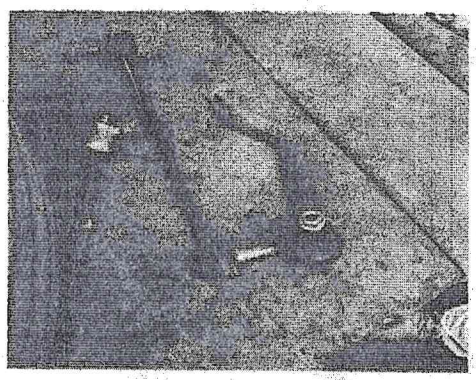
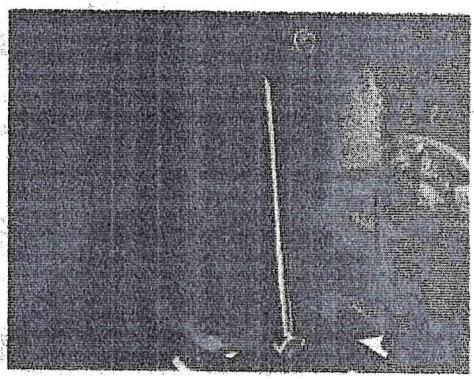


ADI - AMORTIGUADORES DELANTEROS
ADI - AMORTIGUADORES TRASEROS
ADI - PROPELAS DELANTERAS

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

CAMIONETA NISSAN
OLN212

ADICIÓN - PROPELAS DELANTERAS

ADICIÓN – TERMINALES

ADICIÓN – AXIALES

ADICIÓN - GRASA LIBRA

ADICIÓN - BIELAS DELANTERAS

ADICIÓN - LLANTAS 225/60 R17

5 - ALINEACIÓN Y BALANCEO

CENTRO DE DIAGNOSTICO DE LA SABANA
NIT : 901011594-1 Regimen Responsable de - IVA
Km 2 vis Tuquerres Ipiales
Tuquerres Via Tuquerres cdalasabana@hotmail.com
3104737521 - 3162323015

VIGILADO SuperTransporte

Resolución Factura Electrónica DIAN No.
Formulario 18764085351969 Fecha:2024/12/13 Vence: 2026/12/13
Autoriza Desde: FELS 25001 Hasta: FELS 50000, vigencia 24 meses
Actividad Económica 7120

Factura Electronica de Vena	
Nro. FELS	37422
Fecha	12/09/2026
Vencimiento	12/09/2026

Hora Generada 13:02:11

Cliente TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
Dirección: CR 6 45 09 ED PORTAL DE LA JAVERIANA AP 803 BOGOTÁ D.C
Teléfono 3138839117
Ciudad BOGOTA BOGOTÁ D.C
email : tecnicentrovelasquez@hotmail.com

Representacion Grafica de Factura de Venta
ORIGINAL

CUFE :ae9aa618f2aa41630d7c1858472201fea5c9a13d9cba5ac6a1486b2aeb60b798fbf42e095f739a1f5368e0119c9b4a05

Código Cite 901049319	NIT 901049319	Placa:	Términos
Vendedor La Sabana	Moneda Nacional COP	Modelo: 2018-OLN212	Contado

Itm	Descripción	Valor	SubTotal
1	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARTICULAR	216,043	216,043
2	INSCRIPCION EN EL RUNT	5,600	5,600
3	SERVICIO DE RECAUDO	10,329	10,329
4	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA	35,492	35,492
5	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	9,700	9,700

Observaciones:

Subtotal	277,164
+ IVA	41,048
TOTAL COP	**318,212**

Firma Empresa *Firma Cliente*

Fabricante de Software Technotel FEI-650164459 - Monica 10

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
TRANSVERSAL 12 16 A25 51
Tel: (3024658264)
Fusagasugá - Colombia
tecnicentrovelasquez@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FV 7513

				Fecha y hora Factura	
Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA			Generación	13/08/2026, 08:37
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000	Expedición	13/08/2026, 08:37
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia	Vencimiento	12/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	7 - REVISIÓN TECNOMECÁNICA	1.00	165,584.03	19 %	197,045.00

Total ítems: 1

Total Bruto	165,584.03
IVA 19%	31,460.97
Total a Pagar	197,045.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y siete mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 197,045.00

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 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 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: 4eb70dfe9758207afe2a694da85151b9797d6149826ccdfc03e7c80842e7bdbda9ac81ce769256620c7b461eb8a7783c

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S. y a su vez el Ingeniero **ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS** realiza entrega del vehículo de marca **MOTOCICLETA HONDA XLR 125** de placas **CHD84C** perteneciente a **DIMAR,** trabajo realizado el día **24 DE AGOSTO DE 2026** con kilometraje _____.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

MANO DE OBRA

1	REVISIÓN TECNOMECÁNICA		

Las anteriores reparaciones realizadas son entregadas y recibidas a entera satisfacción, en constancia de lo anterior firman

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Entrega: Erney Velazquez (Supervisor del contrato)

TECNICENTRO VELASQUEZ
Nit. 901.049.319-4
Régimen simple de tributación
Trans 12 # 16A - 25 Fusagasugá
Tel: 871 66 88

Firma: _____

No. documento: 1030745963

No. de teléfono: 3146816381

Nombre de quien recibe:

Firma: _____

No. documento:

No. de teléfono:

Este formato aplica para todas las órdenes de mantenimiento, reparación y servicios realizados por Tecnicentro Velásquez S.A.S.

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 7511

Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000	**Generación**	13/08/2026, 08:23
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia	**Expedición**	13/08/2026, 08:24
				Vencimiento	12/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1 - SUMINSTRO E INSTALACION PARA EL EN ENGRASE DE RODAMIENTOS DELANTEROS	1.00	592,300.84	19 %	704,638.00
2	2 - SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO GENERAL DE LIQUIDO DE FRENOS	1.00	354,844.54	19 %	422,265.00
3	3 - LATONERIA Y PINTURA POR PIEZA	1.00	938,730.25	19 %	1,117,089.00
4	4 - SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	1.00	1,638,644.54	19 %	1,949,987.00
5	5 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION, CAJA DOBLE Y CAJA CAMBIO	1.00	752,388.24	19 %	895,342.00
6	6 - MANTENIMEINTO CORRECTIVO RECARGA AIRE CONDICIONADO	1.00	516,750.42	19 %	614,933.00

Total items: 6

Total Bruto	4,793,658.83
IVA 19%	910,795.17
Total a Pagar	5,704,454.00

Valor en Letras:
Cinco millones setecientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 5,704,454.00

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 BAHÍA SOLANO
CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 DIESEL MODELO 2016
PLACA GAU000

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: f138ddac0980e3ca91092241db7b604afb71c5b21858c2ca299869fdf5b8ce12dca2bda5d29c8245cde0c2319b219263

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: G01.04G.31G-4
TEL: 8716688

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S. y a su vez el Ingeniero **ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS** realiza entrega del vehículo de marca **NISSAN FRONTIER** de placas **GAU000** perteneciente a **DIMAR,** trabajo realizado el día **5 DE AGOSTO DE 2026** con kilometraje _____.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

1	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS				

MANO DE OBRA

1	ENGRASE DE RODAMIENTOS DELANTEROS		
1	CAMBIO GENERAL DE LIQUIDO DE FRENOS		
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION, CAJA DOBLE Y CAJA CAMBIO		
1	LATONERIA Y PINTURA POR PIEZA		
1	RECARGA AIRE CONDICIONADO		

Las anteriores reparaciones realizadas son entregadas y recibidas a entera satisfacción, en constancia de lo anterior firman

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Entrega: Erney Velazquez

TECNICENTRO VELASQUEZ
Nit. 901.049.319-4
Regimen simple de tributación
Trans 12 # 16A - 25 Fusagasugá
Tel: 871 66 88

Firma: _____

Supervisor del contrato: Victor Vizcaino

Firma: _____
No. documento: 1.044.432.964
No. de teléfono: 3213361441

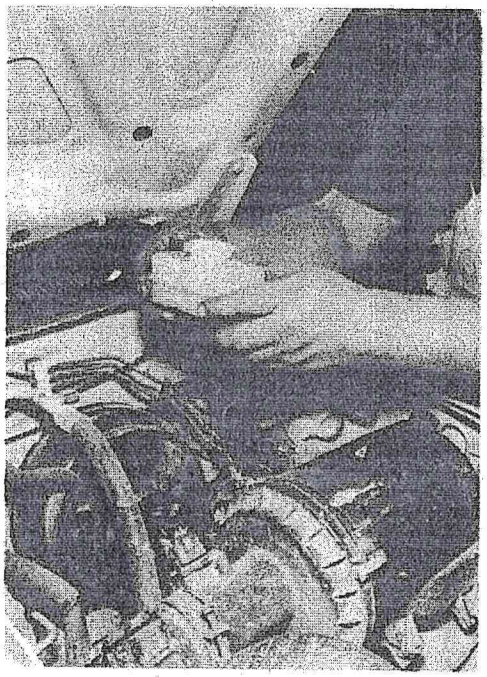
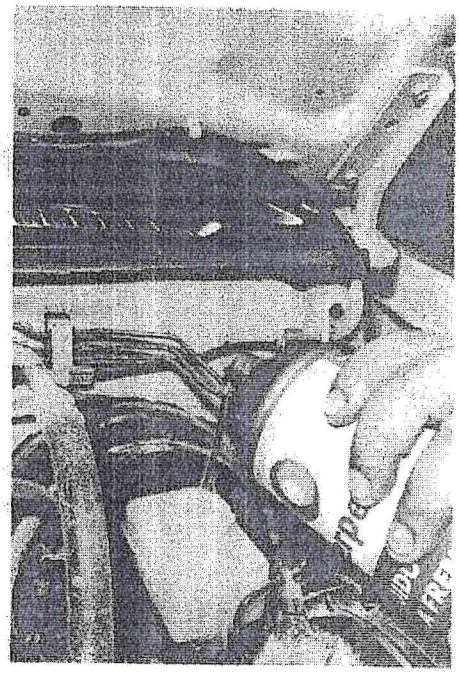
Nombre de quien recibe: Victor Vizcaino

Firma: _____
No. documento: 1.044.432.964
No. de teléfono: 3213361441

Este formato aplica para todas las órdenes de mantenimiento, reparación y servicios realizados por Tecnicentro Velásquez S.A.S.

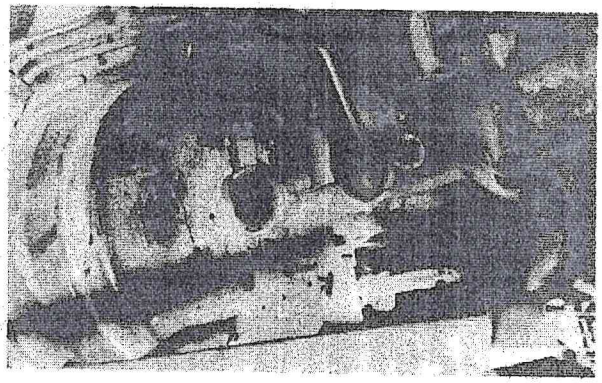
TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4
GAU000

2 SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO GENERAL DE LIQUIDO DE FRENOS

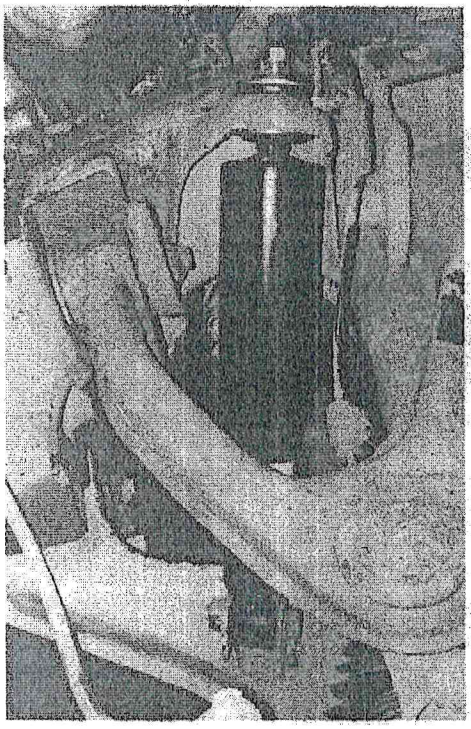
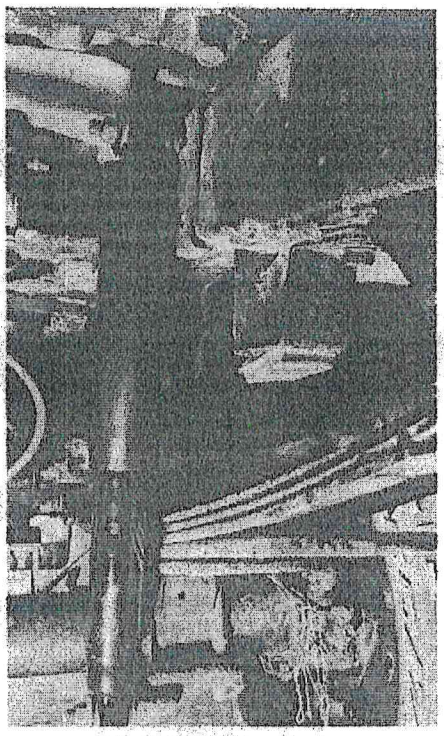




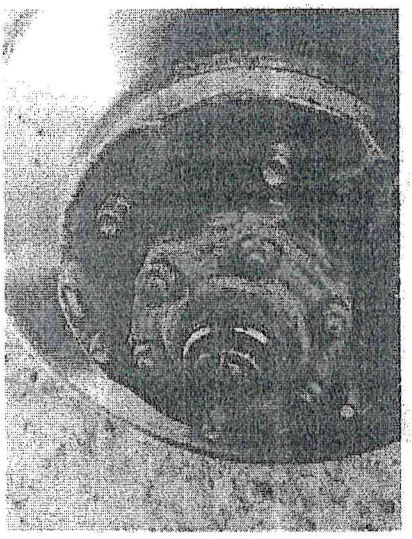
5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION, CAJA DOBLE Y CAJA CAMBIO

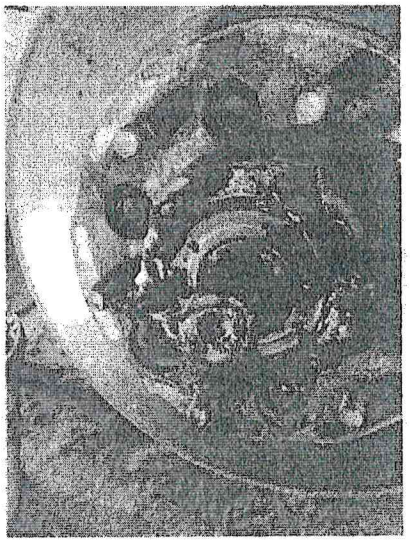
TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4
GAU000


4 - SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS

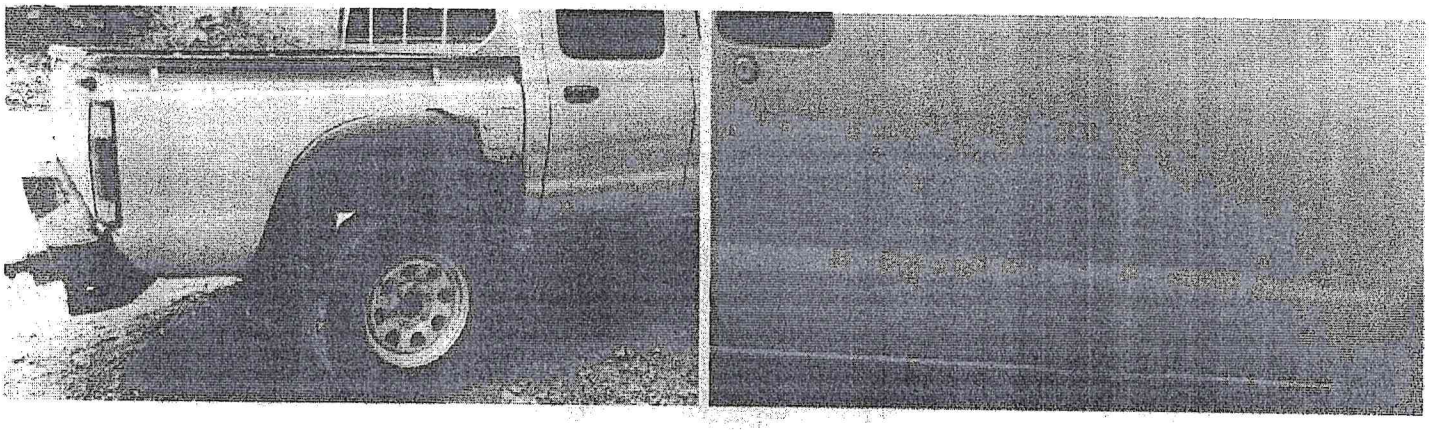




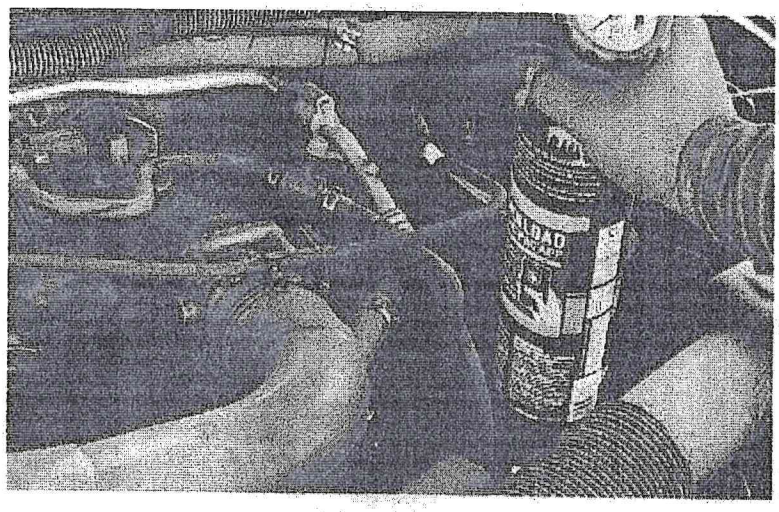
1 - SUMINSTRO E INSTALACION PARA EL EN ENGRASE DE RODAMIENTOS DELANTEROS

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4
GAU000



3 - LATONERIA Y PINTURA POR PIEZA



6 - MANTENIMEINTO CORRECTIVO RECARGA AIRE CONDICIONADO

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 7508

				Fecha y hora Factura	
Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA			Generación	13/08/2026, 07:58
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000	Expedición	13/08/2026, 07:59
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia	Vencimiento	12/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE BATERÍA 12V 5AH REF: MOTO AKT 125	1.00	212,721.85	19 %	253,139.00
2	2 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DISCO DEL CLUTCH AKT TTR 200	1.00	305,288.24	19 %	363,293.00
3	3 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ACEITE MOTOR 10W-40	1.00	76,996.64	19 %	91,626.00
4	4 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1.00	60,499.16	19 %	71,994.00
5	5 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN ESPEJO UNIVERZAL	1.00	68,351.26	19 %	81,338.00
6	6 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE GUAYA CLUTCH	1.00	62,155.46	19 %	73,965.00
7	7 - SUMINISTRO, EINSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS	1.00	68,686.55	19 %	81,737.00
8	8 - SUMINSTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS	1.00	94,524.37	19 %	112,484.00

Total items: 8

Total Bruto	949,223.53
IVA 19%	180,352.47
Total a Pagar	1,129,576.00

Valor en Letras:
Un millón ciento veintinueve mil quinientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 1,129,576.00

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
CAPITANIA DE PUERTO DE GAUPI
MOTOCICLETA AKT TTR 125
PLACA RTC 32D

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: ed432b28db713a3b61f34e50bac2a2e6f990cde70634f6182e71f14e79abb2ad584530b5d69a60285a898a5f77a7f86e

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S. y a su vez el Ingeniero **ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS** realiza entrega del vehículo de marca **MOTOCICLETA AKT TTR 125** de placas **RTC32D** perteneciente a **DIMAR,** trabajo realizado el día **06 DE JULIO DE 2026** con kilometraje _____.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

1	BATERIA				
1	DISCO DEL CLUTCH				
1	ACEITE MOTOR 10W-40				
1	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR				
1	JUEGO DE ESPEJOS				
1	GUAYA CLUTCH				
1	JUEGO DE PASTILLAS				
1	JUEGO DE BANDAS				

MANO DE OBRA

1	INSTALACION BATERIA		
1	INSTALACION DISCO DE CLUTCH		
1	INSTALACION JUEGO DE ESPEJOS		
1	INSTALACION GUAYA CLUTCH		
1	INSTALACION JUEGO DE PASTILLAS		
1	INSTALACION JUEGO DE BANDAS		

Las anteriores reparaciones realizadas son entregadas y recibidas a entera satisfacción, en constancia de lo anterior firman

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Entrega: Erney Velazquez
Firma:

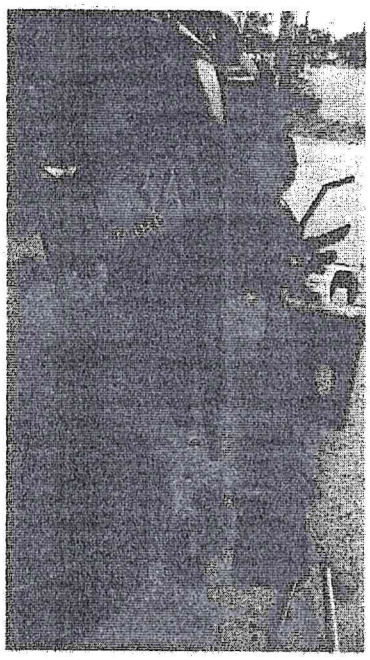
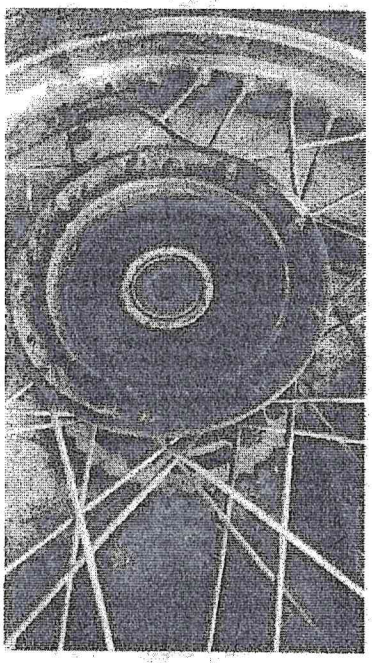
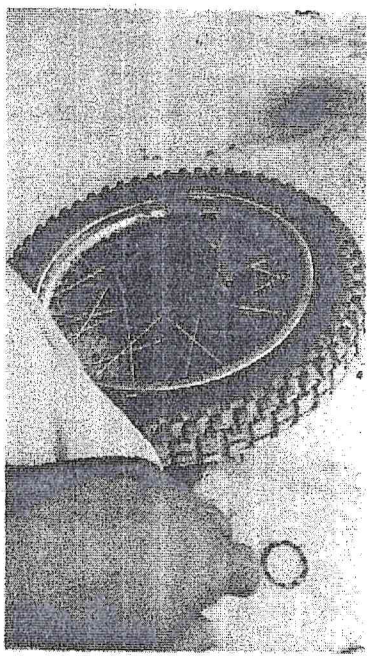
TECNICENTRO VELASQUEZ
Su vehículo en buenas manos
Nit. 901.049.319-4
Regimen simple de tributación
Trans 12 # 16A - 25 Fusagasugá
Tel: 871 66 88

Supervisor del contrato:
Firma:
No. documento:
No. de teléfono:

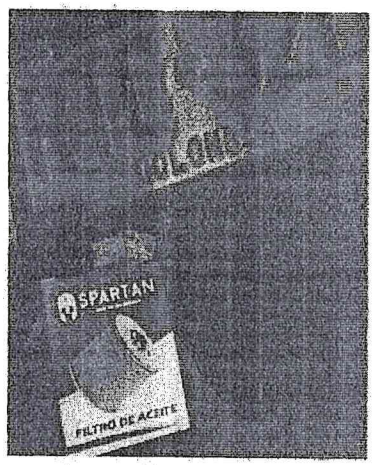
Nombre de quien recibe:
Firma:
No. documento:
No. de teléfono:

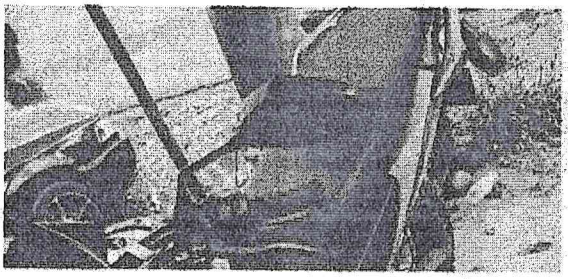
TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

MOTOCICLETA AKT TTR 125
RTC 32D








4 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
2 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DISCO DEL CLUTCH AKT TTR 200
6 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE GUAYA CLUTCH
7 - SUNISTRO. EINSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS
8 - SUMINSTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS
1 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE BATERÍA 12V 5AH REF: MOTO AKT 125
3 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ACEITE MOTOR 10W-40

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 7509

Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000	**Generación**	13/08/2026, 08:06
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia	**Expedición**	13/08/2026, 08:07
				Vencimiento	12/09/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN NEUMATICO	1.00	65,875.63	19 %	78,392.00
2	2 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN ESPEJO UNIVERSAL	1.00	76,076.47	19 %	90,531.00
3	3 - SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS	1.00	74,342.02	19 %	88,467.00
4	4 - SUMINISTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS	1.00	127,526.89	19 %	151,757.00

Total items: 4

Total Bruto	343,821.01
IVA 19%	65,325.99
Total a Pagar	409,147.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos nueve mil ciento cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 409,147.00

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
CAPITANIA DE PUERTO DE GAUPI
MOTOCICLETA SUZUKI DR 150
PLACA APU 29G

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: b5103a1fa3ddbb73a82534a8b029d38f2ef65129f1b317b4cc9d5f5619f154879c3a5bda8abc0dca560c035f09247d8a

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S. y a su vez el Ingeniero **ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS** realiza entrega del vehículo de marca **MOTOCICLETA SUZUKI DR 150** de placas **APU29G** perteneciente a **DIMAR,** trabajo realizado el dia **06 DE JULIO DE 2026** con kilometraje _____.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

2	NEUMATICOS				
1	JUEGO DE ESPEJOS				
1	JUEGO DE PASTILLAS				
1	JUEGO DE BANDAS				

MANO DE OBRA

1	INSTALACION DE NEUMATICOS		
1	INSTALACION DE JUEGO DE ESPEJOS		
1	INSTALACION JUEGO DE PASTILLAS		
1	INSTALACION JUEGO DE BANDAS		

Las anteriores reparaciones realizadas son entregadas y recibidas a entera satisfacción, en constancia de lo anterior firman

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Entrega: Erney Velazquez
TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
Firma: Nit. 901.049.319-4
Regimen simple de tributación
Trans 12 # 16A - 25 Fusagasugá
Tel: 871 66 88

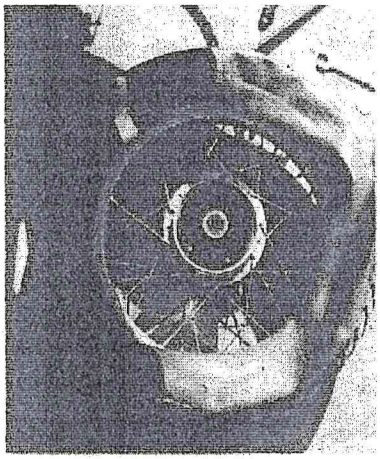
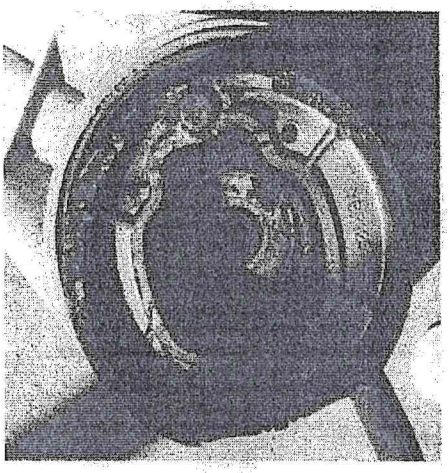
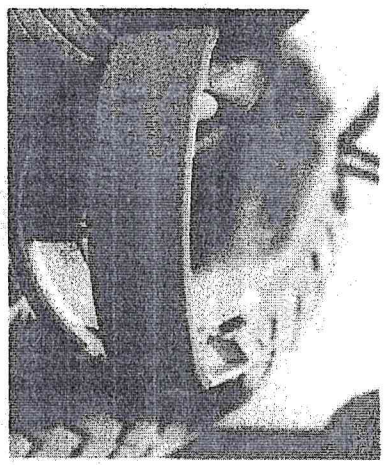
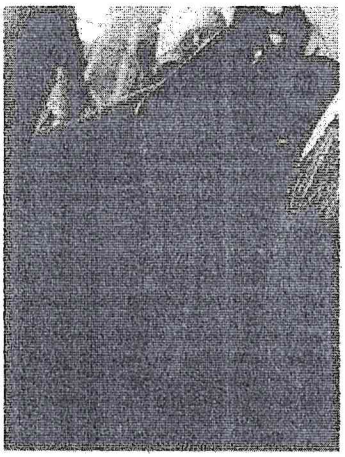
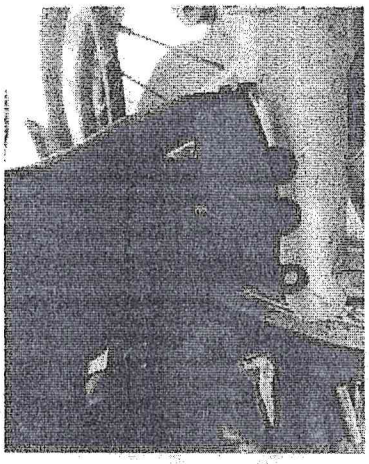
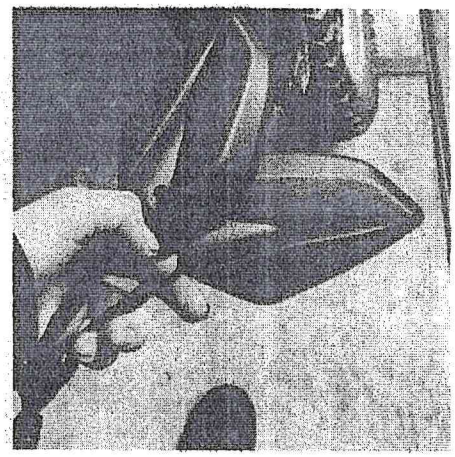
Supervisor del contrato:
Firma:
No. documento:
No. de teléfono:

Nombre de quien recibe:
Firma:
No. documento:
No. de teléfono:

Este formato aplica para todas las órdenes de mantenimiento, reparación y servicios realizados por Tecnicentro Velásquez S.A.S.

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

MOTOCICLETA SUZUKI DR 150
APU 29G

1 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN NEUMATICO
2 - SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE UN ESPEJO UNIVERSAL
3 - SUMINSTRO. EINSTALACION DE UN JUEGO DE PASTILLAS
4 - SUMINSTRO E INSTALACION DE UN JUEGO DE BANDAS

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 7512

				Fecha y hora Factura	
Señores	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO GINREDPA			**Generación**	13/08/2026, 08:32
NIT	835.000.771-1	**Teléfono**	(000) 3024658254 - Ext. 000	**Expedición**	13/08/2026, 08:32
Dirección	Transversal 12 12 16a 25	**Ciudad**	Buenaventura - Colombia	**Vencimiento**	12/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	2 - ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA	1.00	75,948.74	19 %	90,379.00
2	3 - REVISIÓN TECNOMECÁNICA	1.00	186,509.24	19 %	221,946.00

Total items: 2

Total Bruto	262,457.98
IVA 19%	49,867.02
Total a Pagar	312,325.00

Valor en Letras:
Trescientos doce mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 312,325.00

Observaciones:
Esta factura de venta es título 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
INTENDENCIA REGIONAL DEL PACÍFICO INREDPA
PLACA: OWI74A

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: 29204a6991629417 7dc8d8b4ea6ae705d1c23501648036f58f1ac54179e4017e5220ac2bf83e6b13c8f05b2ca4d619c7

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S. y a su vez el Ingeniero **ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS** realiza entrega del vehículo de marca **HONDA CB 110** de placas **OWI74A** perteneciente a **DIMAR,** trabajo realizado el día **24 DE AGOSTO DE 2026** con kilometraje _____.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

MANO DE OBRA

1	ALISTAMIENTO PARA TECNOMECANICA		
1	REVISIÓN TECNOMECÁNICA		

Las anteriores reparaciones realizadas son entregadas y recibidas a entera satisfacción, en constancia de lo anterior firman

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

TECNICENTRO VELASQUEZ
Nit. 901.049.319-4
Regimen simple de tributación
Trans 12 # 16A - 25 Fusagasuga
Tel: 871 66 88

Entrega: Erney Velazquez Lemus
Firma: _____
No. documento: 1050945963
No. de teléfono: 3146848681

Supervisor del contrato:
Firma: _____
No. documento:
No. de teléfono:

Nombre de quien recibe:
Firma: _____
No. documento:
No. de teléfono:

Este formato aplica para todas las órdenes de mantenimiento, reparación y servicios realizados por Tecnicentro Velásquez S.A.S.

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 7618

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	16/09/2026, 09:05
Expedición	16/09/2026, 09:05
Vencimiento	16/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	1 - SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DEL CLOSCH	1.00	2,472,230.25	19 %	2,941,954.00

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	2,472,230.25
IVA 19%	469,723.75
Total a Pagar	2,941,954.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Cuenta por cobrar a Cliente - Cuota No. 001 vence el 2026-10-16 por $ 2,941,954.00

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 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: 4812d959905c27433c20cc72a53dd78ebf7b7100ece20abde0ee239751f2a241f6fa26adbf8f440f8559ff00427a1016

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.
NIT: 901.049.319-4
TEL: 8716688

Dimar
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S. y a su vez el Ingeniero **ERNEY FABIAN VELAZQUEZ LEMUS** realiza entrega del vehículo de marca **MICROBUS NISSAN URVAN** de placas **GAU020** perteneciente a **DIMAR,** trabajo realizado el día **25 DE AGOSTO DE 2026** con kilometraje _____.

SUMINISTRO DE REPUESTOS

1	KIT DE CLOSH				

MANO DE OBRA

1	INSTALACION DE KIT DE CLOSH		

Las anteriores reparaciones realizadas son entregadas y recibidas a entera satisfacción, en constancia de lo anterior firman

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Entrega: Erney Velazquez

Firma: TECNICENTRO VELASQUEZ Su vehículo en buenas manos
Nit. 901.049.319-4
Regimen simple de tributación
Trans 12 # 16A - 25 Fusagasugá
Tel: 871 66 88

Supervisor del contrato:

Firma: Sd Diaz Boris

No. documento: 1128063188

No. de teléfono:

Nombre de quien recibe:

Firma: _____

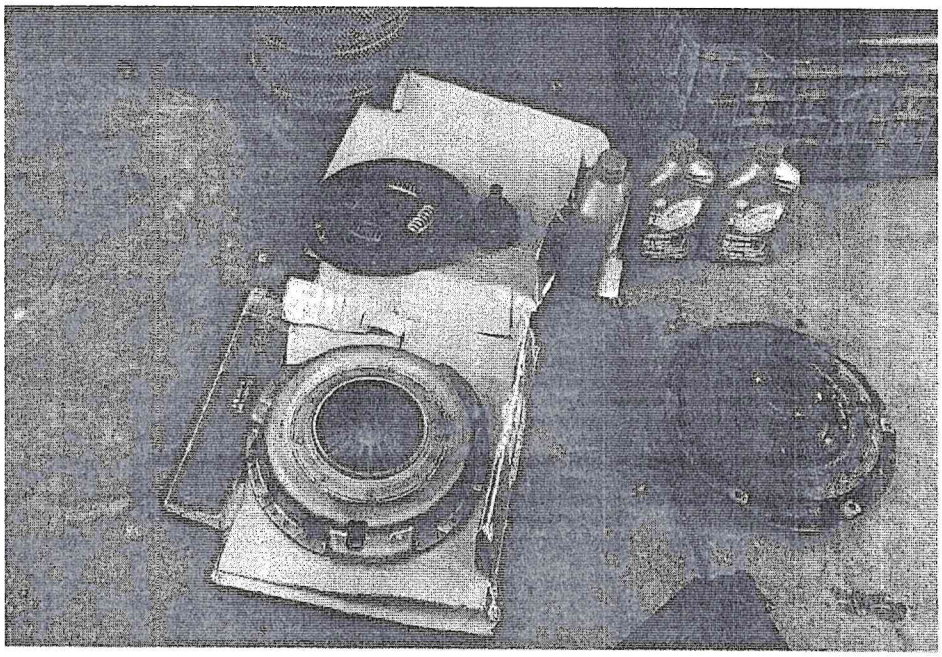
No. documento:

No. de teléfono:

Este formato aplica para todas las órdenes de mantenimiento, reparación y servicios realizados por Tecnicentro Velásquez S.A.S.

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
REGIMEN SIMPLE DE
TRIBUTACIÓN
PBX 8716688 /3138839117

MICROBUS NISSAN URVAN
GAU020



1 - SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DEL CLOSCH

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS
NIT 901.049.319-4
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
PBX 8716688 /3138839117

ACTA DE ACLARACIÓN

Fusagasugá, 16 de Septiembre de 2026

Señores:
DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

ASUNTO: ACLARACIÓN SOBRE FACTURA Y CUENTA DE COBRO – SERVICIO REALIZADO EL 25 DE AGOSTO DE 2026

Por medio de la presente, **TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.**, identificada con NIT. **901.049.319-4**, se permite realizar la siguiente aclaración respecto de la documentación correspondiente a los servicios prestados a la entidad contratante.

Que el día **25 de agosto de 2026** se realizó un servicio correspondiente al **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN KIT DE CLOSCH**, servicio que fue efectivamente ejecutado por TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.

No obstante, por **motivos administrativos y debido a un error humano involuntario en el proceso interno de facturación y consolidación de la documentación**, la factura FV.7618 por un valor de $2.941.954 correspondiente a dicho servicio quedó inicialmente por fuera de la cuenta de cobro presentada el día 14 de septiembre del 2026.

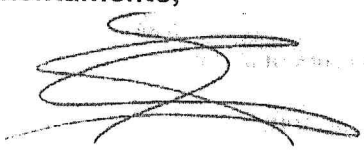
La situación fue **evidenciada el día 16 de septiembre de 2026**, fecha en la cual se realizó la respectiva revisión administrativa y se procedió a efectuar nuevamente la **cuenta de cobro con la correspondiente corrección**, incluyendo el servicio realizado el 25 de agosto de 2026 y su respectivo soporte de facturación.

Por lo anterior, mediante la presente acta se deja constancia y se aclara que la omisión inicial de dicha factura obedeció exclusivamente a un **error administrativo y humano de TECNICENTRO VELÁSQUEZ S.A.S.**, sin que ello implique que el servicio no haya sido prestado.

En consecuencia, se presenta nuevamente la documentación corregida, con el fin de que repose de manera completa y correcta en el expediente correspondiente y se pueda continuar con el trámite administrativo respectivo.

La presente acta se expide a los **dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026**, para los fines administrativos y contractuales pertinentes.

Atentamente,



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

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, 16 de Septiembre 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 por concepto 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 VELASQUEZ LEMUS
C.C 11.255.066 de Fusagasugá
Representante Legal
TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

JORGE EDUARDO MOLINA
C.C 1.072.894.364
Contador
TP190330-T

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

Volver

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8475906
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/04/2026 3:31:06 PM
Número del contrato	102-GINREDPA-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?	○ Si ◉ 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	7 días de tiempo transcurrido (28/04/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	62 días
Liquidación	◉ Si ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	16/07/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	15/01/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	○ Si ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Si ◉ No *
Reversión	○ Si ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

ujos 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, 7486	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	Pagado	Detalle
Pago 002	fv7508, 7509, 7510, 7511, 7512,7513,7514,7590,7618	23/09/2026 2:44 PM (UTC -5 horas)	-	21.732.288 COP	25.861.423 COP	25.861.423 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	49.804.086,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	23.942.663,00 COP	48,07%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	23.942.663,00 COP	48,07%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de facturación	25.861.423,00 COP	51,93%	
Valor pendiente de entrega	49.804.086,00 COP	100%	

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:	2026-09-23-11:43 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	92626	**Fecha Registro:**	2026-09-23	**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:	21.732.288,23	**Valor Iva:**	4.129.134,77	**Valor Total:**	25.861.423,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901049319	**Razón Social:**	TECNICENTRO VELASQUEZ SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FV-7514/10/90/13/11/08/09/12/	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

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:	2026-09-23-5:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	93526	Fecha Registro:	2026-09-23	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:	25.861.423,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	25.861.423,00	Saldo x Ordenar:	25.861.423,00
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:	836.692,00	Valor Neto:	25.024.731,00			Valor IVA:	4.129.134,77	Nro. Cdp:	14026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	682832 682854

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:	92626	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV-7514/10/90/13/11/08/09/12/	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-13

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.402.600,00	0,00	4.402.600,00	4.402.600,00

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:	21.458.823,00	0,00	21.458.823,00	21.458.823,00

Objeto:	CONT-102-GINREDPA-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS UNIDADES GINREDPA AGOSTO 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	2026-09-30	Generada	25.861.423,00

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	21.732.288,00	0,500 %	108.661,00	108.661,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	21.732.288,00	0,500 %	108.661,00	108.661,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.129.134,77	15,000 %	619.370,00	619.370,00

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:	2026-09-28-8:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388328726	Fecha Registro:	2026-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	93526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-28	Código de Referencia:	04500077000388328726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	25.861.423,00	Valor Deducciones:	836.692,00	Valor Neto:	25.024.731,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	25.861.423,00	Valor Deducciones	836.692,00	Valor Neto	25.024.731,00	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:	405069998317	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	901	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-09-24

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	4.402.600,00	0,00	4.402.600,00				Pesos	0,00	0,00
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	21.458.823,00	0.00	21.458.823,00				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 %	108.661,00	108.661,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	108.661,00	108.661,00	
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 %	619.370,00	619.370,00	

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	2026-09-30	25.861.423,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dimar

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000958

ACREEDOR
TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S.
Nit/CC : 901049319
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 54 No 79B-40

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
TECNICENTRO VELASQUEZ S.A.S.
Nit/CC : 901049319
Telefax :
Telefono :
Dirección : CARRERA 54 No 79B-40

FECHA DE PAGO: 28.09.2026
CIUDAD: BUENAVENTURA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 406069998317
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG. 935	OBLIG. 935	5100000886	25.861.423,00	0,00	619.370,00	0,00	0,00	217.322,00	25.024.731,00
	TOTALES		0,00	0,00	619.370,00	0,00	0,00	217.322,00	25.024.731,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	TECNICENTRO VELASQUE			0,00	25.024.731,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901049319		25.024.731,00	0,00
					TOTALES	25.024.731,00	25.024.731,00

SON: VEINTICINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. FV7514 SERV MTTO VEHICULOS A/R 002 CON 102/2

TS23 MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

TS23. MARCELA BARRERO
ELABORÓ

Beneficiario