

TECNICA VIAL SAS

MEMORANDO INTERNO TV-13-2025-154

Chinchiná septiembre 04 de 2025

PARA: JHON CABRERA
Coordinador Maquinaria

DE: JULIANA ANDREA GIRALDO.
Auxiliar administrativa de obra

ASUNTO: **ENVIO DOCUMENTOS BUSETA TEP-264**

De acuerdo a su solicitud, envió documentos de la buseta TEP-264:

- control pre operacional del vehículo julio de 2025
- Consignación cuota y contrato agosto 2025 \$ 240.000
- Seguridad social
- Revisión tecnicomecánica
- Factura No 3217-3598-23280-4781-12395

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente


JULIANA ANDREA GIRALDO
Auxiliar administrativa de obra
Unidad Industrial Chinchina

TECNICA VIAL SAS

MEMORANDO INTERNO TV-13-2025-154

Chinchiná septiembre 04 de 2025

PARA: JHON CABRERA
Coordinador Maquinaria

DE: JULIANA ANDREA GIRALDO.
Auxiliar administrativa de obra

ASUNTO: **ENVIO DOCUMENTOS BUSETA TEP-264**

De acuerdo a su solicitud, envió documentos de la buseta TEP-264:

- control pre operacional del vehículo julio de 2025
- Consignación cuota y contrato agosto 2025 \$ 240.000
- Seguridad social
- Revisión tecnicomecanica
- Factura No 3217-3598-23280-4781-12395

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente

Julianna Giraldo
JULIANA ANDREA GIRALDO
Auxiliar administrativa de obra
Unidad Industrial Chinchina

PLACA: TEP264

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL

Revisión / Días del mes

| | | KILOMETRAJE INICIAL: 11674 | | | | | | | | | | | | KILOMETRAJE FINAL: 11674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|--|----|--|--|----|---|----|----|----|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| FUGAS | MOTOR, HIDRÁULICO - COMBUSTIBLE - FRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIVEL | NIVEL DE REFRIGERANTE (RADIADOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIVELES | NIVEL DE ACEITE Y TAPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | NIVEL DE HIDRÁULICO DIRECCION - EMBRAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | NIVEL DE AGUA LIMPIA BRISAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | NIVEL LIQUIDO DE FRENOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SATERIA | AJUSTE DE BORNES Y SUFATACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | NIVEL DE ELECTROLITO DE LA BATERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LLANTAS | DESGASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENOS | PRESSION DE AIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | DEIANTEROS - TRASEROS - EMERGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | DIRECCION (TOLEFRANCIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TRANSMISION (SONIDO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTROS | LUCES (ALTAS, BAJAS, DIRECCIONALES, REVERSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TENSION Y ESTADO DE LAS CORRIESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | FILTROS HUMEDOS Y SECOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | CINTURONES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | DISPOSITIVO DE VELOCIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | VERIFICACION TESTIGOS INDICADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ESPEJOS (LATERALES, RETROVISOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | LIMPIA BRISAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | CARROCERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EXTINTOR | VIGENCIA | ENE. 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOCUMENTOS | VENCIMIENTO (FECHA): | SOAT: NOV-14-21 | RCC-RCE: OCT-06-21 | TECNICO MECANICO: 3046721 | DETALLE DE INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN REALIZADA | B. | YODOPOVIDONA, SOLUCION ANTISEPTICA (120ml), JABON GASA, CURAS, VENDA ELASTICA, MICROPORE ROLLO (45CM X 250), BAJA LENGUA, SUEFO FISICO BOLSA (250 ml), GUANTES LATEX DESDECHABLES, TIERAS Y TERMOMETRO | TARJETA OPERACIÓN: OCT 12/21 LICENCIA DE CONDUCCION: 2877MUL0/27 | B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE CARRERA | Alicate,destornilladores, llaves de expansión y transversales, crucetas,agujas,tacos, 2 seriales tipo triangulo,chaileco,reflejativo,linterna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENCIONES: | B: BUENO M: MALO NA: NO APLICA | P:PREVENTIVO C:CORRECTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MANTENIMIENTOS (PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)

| FECHA | CENTRO ESPECIALIZADO TALLER | TIPO DE MANTENIMIENTO | | DETALLE DE INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN REALIZADA | KILOMETRAJE DEL MANTENIMIENTO | NOMBRE Y SELLO DEL TECNICO ESPECIALIZADO |
|----------|-----------------------------|-----------------------|---|--|-------------------------------|--|
| | | P | C | | | |
| 11.AG-21 | Taller Plantas Valencia | ✓ | | Dispositivo de velocidad | 11625 | Juan D. O. |
| 12 AG-21 | | ✓ | | Freno comb. BF 1282 | 11622 | Gustavo V. |
| 12 AG-21 | | ✓ | | Revisión mantenimiento de frenos | u | Gustavo J. |
| 12 AG-21 | | ✓ | | Cambios pastillas, losa derecha | u | Gustavo V. |

OBSERVACIONES:

| | |
|--------------------------|----|
| APROBACIÓN DE LA EMPRESA | SI |
| APROBACIÓN DE LA EMPRESA | NO |

Super Transporte





COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Cootraesturz 660472036

Valor

\$ 240 000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponda a la operación ordenada al Banco. Consérve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 862 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogota 266 Chinchina
03/09/2025 11:20 AM Horario Normal
CUENTA ****2036CEO 1323B.BTA
COOTRAESTURZ Tran:464
Vr.Efectivo:240,000.00 Usu0140
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:240,000.00
PR026601 Cod. 20250903112025170000
Comision:16,900.00 0.00 1700 CONSBB

WWW.CLMRD216-VI USUER: 5122141693 (DFP_FOB_000 VI 23/11/2015) BOCCI: FTE-SIN-0231IVON: 1.103.60010

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTEES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|--------|----------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Identificación | | dv | | Razon Social | | Clase Aportante | | Sucursal Principal | | Dirección | | Ciudad-Departamento | | Teléfono | | Exonerado SENA e ICBF | |
| NIT 860075067 | | 9 | | TECNICA VIAL S EN CA | | B - MENOS DE 200 COITIZANTES | | TECNICA VIAL | | calle 100 13 21 | | BOGOTA-BOGOTA D.E. | | 6356262 | | SI | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Período | Salud | Pago | Clave | Planilla | Planiilla | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Banco | Dias Mora | Pago | Dias Mora | Valor | 0 | \$64,519,200 | |
| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTEES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pension | | Pago | | 2025/08/19 | | 2025/08/06 | | BANCO DE OCCIDENTE | | BANCO | | PAGO | | Valor | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Situación: CLINICA VIAL (65 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: BOGOTÁ D.E. (65 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC 1031160860 | ABIAS DARRON | 230301 | 30 | \$1,208,200 | \$30,702,488 | \$2,533,400 | | \$30,702,488 | \$1,231,600 | | \$30,702,488 | \$161,100 | \$161,100 | 14-4 | \$15,315,624 | \$765,900 |
| 2 | CC 105499448 | BIENO JOSÉ | 230301 | 1 | \$47,450 | \$7,600 | EPS0307 | 1 | \$1,423,300 | \$57,000 | CF022 | 30 | \$1,423,300 | \$57,000 | 14-4 | \$1,423,500 | \$765,900 |
| 3 | CC 1605494 | CARMONA LUIS | 231001 | 17 | \$1,076,667 | \$172,300 | EPS0307 | 17 | \$1,076,667 | \$43,100 | CF022 | 17 | \$1,076,667 | \$43,100 | 14-4 | \$47,450 | \$765,900 |
| 4 | CC 2025296 | FERNANDEZ IDA | 2514 | 30 | \$5,002,645 | \$800,500 | EPS0317 | 30 | \$5,002,645 | \$200,200 | CF022 | 30 | \$5,002,645 | \$200,200 | 14-4 | \$200,200 | \$26,200 |
| 5 | CC 79149923 | RODRIGUEZ GUSTAVO | 0 | 50 | \$0 | \$0 | EPS0317 | 30 | \$15,315,624 | \$1,914,500 | CF022 | 30 | \$15,315,624 | \$1,914,500 | 14-4 | \$1,914,500 | \$50,000 |
| 6 | CC 4157542 | RODRIGUEZ OLGA | 0 | 50 | \$0 | EPS0317 | 30 | \$7,916,602 | \$316,700 | CF022 | 30 | \$7,916,602 | \$316,700 | 14-4 | \$316,700 | \$7,916,602 | |
| EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Situación: CLINICA VIAL (65 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: 696 (65 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC 3424733 | ALVAREZ JORGE | 230201 | 30 | \$2,645,649 | \$43,400 | EPS0307 | 30 | \$2,645,649 | \$105,900 | CF011 | 30 | \$2,645,649 | \$105,900 | 14-4 | \$182,226,939 | \$12,885,900 |
| 8 | CC 15041576 | ARTICA PIERO | 0 | 50 | \$0 | \$0 | EPS0307 | 30 | \$2,194,700 | \$87,000 | CF011 | 30 | \$2,194,700 | \$87,000 | 14-4 | \$87,000 | \$182,226,939 |
| 9 | CC 6582854 | AREHNS MARIO | 230301 | 30 | \$2,629,137 | \$620,700 | EPS0307 | 30 | \$2,629,137 | \$105,200 | CF011 | 30 | \$2,629,137 | \$105,200 | 14-4 | \$105,200 | \$105,200 |
| 10 | CC 71187164 | AVENDANO RAMON | 2514 | 30 | \$2,795,648 | \$447,400 | EPS0307 | 30 | \$2,795,648 | \$111,900 | CF011 | 30 | \$2,795,648 | \$111,900 | 14-4 | \$111,900 | \$182,226,939 |
| 11 | CC 1082385401 | AYALA JHON | 230201 | 30 | \$1,593,700 | \$250,000 | EPS0317 | 30 | \$1,593,700 | \$63,800 | CF011 | 30 | \$1,593,700 | \$63,800 | 14-4 | \$63,800 | \$182,226,939 |
| 12 | CC 24624631 | BEDOYA ANA | 2514 | 30 | \$1,798,368 | \$287,800 | EPS0317 | 30 | \$1,798,368 | \$72,000 | CF011 | 30 | \$1,798,368 | \$72,000 | 14-4 | \$72,000 | \$182,226,939 |
| 13 | CC 1059786114 | BEDOYA ANDRES | 2514 | 17 | \$1,076,667 | \$172,300 | EPS0305 | 17 | \$1,076,667 | \$43,100 | CF011 | 17 | \$1,076,667 | \$43,100 | 14-4 | \$43,100 | \$182,226,939 |
| 14 | CC 7248650 | BERMUDEZ JOSE | 231001 | 30 | \$2,568,094 | \$410,000 | EPS0307 | 30 | \$2,568,094 | \$102,800 | CF011 | 30 | \$2,568,094 | \$102,800 | 14-4 | \$102,800 | \$182,226,939 |
| 15 | CC 15206658 | BUSTAMANTE OSF | 2514 | 30 | \$4,636,175 | \$741,900 | EPS002 | 30 | \$4,636,175 | \$185,500 | CF011 | 30 | \$4,636,175 | \$185,500 | 14-4 | \$185,500 | \$182,226,939 |
| 16 | CC 159084671 | CARDONA WILLMAR | 0 | 50 | \$0 | EPS0307 | 30 | \$1,895,129 | \$76,000 | CF011 | 30 | \$1,895,129 | \$76,000 | 14-4 | \$76,000 | \$182,226,939 | |
| 17 | CC 1623297 | CASTAÑO ARBEY | 230301 | 30 | \$3,003,970 | \$480,600 | EPS0307 | 30 | \$3,003,970 | \$120,200 | CF011 | 30 | \$3,003,970 | \$120,200 | 14-4 | \$120,200 | \$182,226,939 |
| 18 | CC 75147381 | CASTAÑO CESAR | 230201 | 30 | \$2,958,419 | \$473,400 | EPS0307 | 30 | \$2,958,419 | \$118,400 | CF011 | 30 | \$2,958,419 | \$118,400 | 14-4 | \$118,400 | \$182,226,939 |
| 19 | CC 102466060 | CASTAÑO LUIS | 2514 | 30 | \$1,654,044 | \$164,700 | EPS0307 | 30 | \$1,654,044 | \$66,200 | CF011 | 30 | \$1,654,044 | \$66,200 | 14-4 | \$66,200 | \$182,226,939 |
| 20 | CC 16248033 | CASTRO CARLOS | 231001 | 30 | \$2,710,594 | \$433,700 | EPS0307 | 30 | \$2,710,594 | \$108,500 | CF011 | 30 | \$2,710,594 | \$108,500 | 14-4 | \$108,500 | \$182,226,939 |
| 21 | CC 94504478 | CHARRY JOSE | 230201 | 30 | \$3,061,382 | \$489,900 | EPS0305 | 30 | \$3,061,382 | \$122,500 | CF011 | 30 | \$3,061,382 | \$122,500 | 14-4 | \$122,500 | \$182,226,939 |
| 22 | CC 4729640 | CUCHAMBIA OTONEL | 231001 | 30 | \$2,634,673 | \$225,400 | EPS002 | 30 | \$2,634,673 | \$81,400 | CF011 | 30 | \$2,634,673 | \$81,400 | 14-4 | \$81,400 | \$182,226,939 |
| 23 | CC 4416470 | CUERVO ALI EX | 230201 | 30 | \$3,272,605 | \$523,700 | EPS0307 | 30 | \$3,272,605 | \$131,000 | CF011 | 30 | \$3,272,605 | \$131,000 | 14-4 | \$131,000 | \$182,226,939 |
| 24 | CC 160415431 | DIAZ ANDRIES | 2514 | 30 | \$2,456,249 | \$593,000 | EPS0307 | 30 | \$2,456,249 | \$98,300 | CF011 | 30 | \$2,456,249 | \$98,300 | 14-4 | \$98,300 | \$182,226,939 |
| 25 | CC 4415071 | DIAZ JUAN | 2514 | 30 | \$2,080,000 | \$532,800 | EPS0307 | 30 | \$2,080,000 | \$80,000 | CF011 | 30 | \$2,080,000 | \$80,000 | 14-4 | \$80,000 | \$182,226,939 |
| 26 | CC 1054999759 | DIQUE ANDRES | 230301 | 30 | \$2,349,780 | \$326,000 | EPS0302 | 30 | \$2,349,780 | \$94,000 | CF011 | 30 | \$2,349,780 | \$94,000 | 14-4 | \$94,000 | \$182,226,939 |
| 27 | CC 1193089462 | DIQUE KEVIN | 230301 | 30 | \$2,324,562 | \$327,000 | EPS0307 | 30 | \$2,324,562 | \$93,000 | CF011 | 30 | \$2,324,562 | \$93,000 | 14-4 | \$93,000 | \$182,226,939 |
| 28 | CC 4414829 | DUSSAN MARCIO | 2514 | 30 | \$3,206,246 | \$591,3,000 | EPS0307 | 30 | \$3,206,246 | \$128,300 | CF011 | 30 | \$3,206,246 | \$128,300 | 14-4 | \$128,300 | \$182,226,939 |
| 29 | CC 4500017 | GARCIA RUBEN | 231001 | 30 | \$1,773,671 | \$275,800 | EPS0307 | 30 | \$1,773,671 | \$69,000 | CF011 | 30 | \$1,773,671 | \$69,000 | 14-4 | \$69,000 | \$182,226,939 |
| 30 | CC 1053791717 | GIRALDO JULIANA | 2514 | 30 | " | \$3,117,171 | EPS0307 | 30 | \$3,117,171 | \$124,700 | CF011 | 30 | " | " | 14-4 | \$124,700 | \$182,226,939 |
| 31 | CC 1053797291 | GONZALEZ CARLOS | 230201 | 30 | \$1,851,651 | \$292,200 | EPS0301 | 30 | \$1,851,651 | \$73,100 | CF011 | 30 | \$1,851,651 | \$73,100 | 14-4 | \$73,100 | \$182,226,939 |
| 32 | CC 74187455 | GRANADOS MANUEL | 230201 | 30 | \$4,50,000 | \$720,000 | EPS0307 | 30 | \$4,50,000 | \$180,000 | CF011 | 30 | \$4,50,000 | \$180,000 | 14-4 | \$180,000 | \$182,226,939 |
| 33 | CC 15909922 | GUTIÑAN ANTONIO | 2514 | 30 | \$2,033,945 | \$325,500 | EPS0307 | 30 | \$2,033,945 | \$81,400 | CF011 | 30 | \$2,033,945 | \$81,400 | 14-4 | \$81,400 | \$182,226,939 |

Resumen General de Pago

PENSION

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

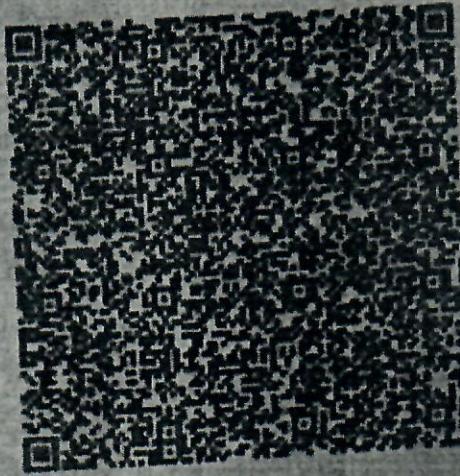
| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|--|-------|----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| NIT 86015067 | 9 | TECNICA VIAL S EN CA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TECNICA VIAL | calle 100 13 21 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. | 63536262 | Si |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
| Periodo | Clave | Pago | Plamilla | Tipo | Fecha | | Pago | |
| Pension | Salud | 1686/43746 | 9490103431 | E | 2025/08/19 | 2025/08/08 | BANCO DE OCCIDENTE | |
| | | | | | | | | Valor |
| | | | | | | | | \$64,519,200 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | VALOR A PAGAR |
|-----------------------------------|--------|-------------|----|------------|---------------------|----------------|---------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 67 | \$29,587,300 | \$0 | \$0 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 6 | \$2,054,900 | \$0 | \$2,054,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 26 | \$13,902,800 | \$0 | \$13,902,800 |
| POVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 23 | \$9,092,900 | \$0 | \$9,092,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 12 | \$4,536,700 | \$0 | \$4,536,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 72 | \$13,046,200 | \$0 | \$13,046,200 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 72 | \$13,046,200 | \$0 | \$13,046,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 72 | \$8,681,300 | \$0 | \$8,681,300 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 6 | \$1,231,600 | \$0 | \$1,231,600 |
| CONFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 66 | \$7,449,700 | \$0 | \$7,449,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 72 | \$11,513,100 | \$0 | \$11,513,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 4 | \$2,515,200 | \$0 | \$2,515,200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | \$2,431,400 | \$0 | \$2,431,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 43 | \$4,079,900 | \$0 | \$4,079,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$73,100 | \$0 | \$73,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 18 | \$2,049,100 | \$0 | \$2,049,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | \$364,400 | \$0 | \$364,400 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$1,014,700 | \$0 | \$1,014,700 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | \$1,014,700 | \$0 | \$1,014,700 |
| FAMILIAR | | | | | | | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | \$676,600 | \$0 | \$676,600 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | \$676,600 | \$0 | \$676,600 |
| TOTAL | | | | 72 | \$64,519,200 | \$0 | \$64,519,200 |



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES
No. 183571910

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AJUSTEV SAS

NIT: 900377240

No. de Certificado de
Acreditación: 11-OIN-010-002

Fecha de expedición: 2025/08/30

Fecha de vencimiento: 2026/08/30

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TEP264

CLASE: BUS

MARCA: NISSAN

MODELO: 2011

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 4169

NRO. MOTOR: 160870

NRO. CHASIS: JNBOTSU41BA083451

VIN: JNBOTSU41BA083451

LÍNEA: U41

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: C1 GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN

FIRMA DEL RESPONSABLE
CESAR JULIO COLORADO DIAZ



CDA Ajustev S.A.S.
NIT. 900.377.240-4
Tel: 859 44 87

21/08/23

63589



CDA AJUSTEV MOTOS S.A.S.

NIT 900377240 - 4
CRA 3 # 10 - 18
+57 8591218
Riosucio - Caldas
cdasajustev@ajustev.com

Factura
Electrónica de
Venta
No. PSD18403
Copia Factura de Venta
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) Técnica Vial Sas
DIRECCION irra quinchia
CIUDAD QUINCHIA
TELÉFONO +57 6068507247

NIT 860015067 - 9
FORMA PAGO De Contado
EMAIL. 21adrianaquintero@gmail.com

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
01/08/2025 10:55:33
FECHA DE GENERACIÓN (DD/MM/AA)
01/08/2025
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
01/08/2025

| Item | Referencia | Cantidad | Precio | Iva | Base | Total |
|------------|------------|----------|---------|-----|------|----------|
| PREVENTIVA | PRVT | 1 | \$31093 | 19% | | \$31,093 |

| | | |
|--------------------------|-----------|----------|
| Método de pago: Efectivo | SubTotal | \$31,093 |
| | IVA (19%) | \$5,995 |
| | Total | \$37,001 |

RESOLUCIÓN # 18754095497013 QUE HABILITA DESDE LA 10.001 HASTA LA 20.000
Esta factura es somilla en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el artículo 774 del
código del comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales
de riesgo, se cobrarán intereses por mora.



ELABORADO POR: PESADOS

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

CDA Ajustev S.A.S.
NIT 900.377.240-4
CDA AJUSTEV Tel: 859 44 87

2⁰ 083

20083
20083

M. 30.411.654-1 No. de pasaporte de DIA
Cra. 5 Sabana Llanura Cel. 311 712 47 70 - 320 623 90 79 N. 321 7
Ricardo Celdas

Folio: Abasto Of. Zona
Técnica Vial 575
Folio(s): 20083
Chuburná

CHIN-8359

Julianna Balam
Misioner

21 NO 83

Selva

✓

Grado 10 Hembra
Peso: 30.411.654-1
Nro. 321 725 60 79
100% Floresco

Llamada la Pintarrona

Scall

NOTA: Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un título válido según
ley 1231 de julio 17 de 2008

Firma: Juan Carlos Roldanista G.

211048

211083

06489



INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONICA SAS

NIT : 901,040,792 - 4
 CR 5 16 27 BRR EL LLANO
 CARTAGO-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
 2134848 3147190209
 contabilidad@ingetronik.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 2610 Tarifa 0,00

| Cliente | TECNICA VIAL SAS | | | FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FEIN 3598 | | | |
|-----------------|---|--|--|--|---------------|-------------|---------------|
| NIT | 860,015,067 | Vendedor | LOAIZA SIERRA JUAN FELIPE | Fecha y Hora de Factura | | | |
| Dirección | CL 100 13 21 P 8 | Teléfono | 6356262 | Generación | 2025-08-04 | 17:35:23 | |
| Ciudad | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA | | Centro Costo | 5 | Expedición | 2025-08-04 | 17:38:40 |
| Correo | nidia.cardenas@groco.com.co | | Vencimiento | 2025-08-04 | | | |
| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total | |
| 1 | 0020005000002 | DISPOSITIVO DE VELOCIDAD SATELITAL SMART | UN | 2.00 | 359,100.00 | 718,200.00 | |
| Total Items | 1 | | | | Total Bruto | 718,200.00 | |
| | | | | | IVA | 19% | 136,458.00 |
| | | | | | Total a Pagar | | \$ 854.658,00 |
| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | | | | | | |
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Instrumento No Definido | Cuota 1 F - 005- 3598 Vence el 2025-08-04 | | | | 854.658,00 |
| VALOR EN LETRAS | Ochocientos Cincuenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Pesos M/Cte | | | | | | |
| OBSERVACIONES | BANCOLOMBIA INGETRONIK 04/08/2025 | | | | | | |

04 AGO 2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE - N° 72870605066 - INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONICA SAS ,PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE E ICA.

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. Resolución y/o Autorización de facturación N° 18764080380453 aprobado en 2024-09-25 hasta el 2026-09-25, vigencia 24 Meses, prefijo FEIN desde el número 3001 al 4000

Br. \$ 18.000
R. \$ 2.400 CHIN- 8406

PARQUEADERO MEJIA

CALLE 9 N°. 9 - 11 CHINCHINA - CALDAS

| FECHA | | Nº | 23280 |
|-------------------|----------------|-------|--------------|
| 13 | 08 | 2015 | 13 |
| CARRO | MOTO | PLACA | TC P 264 |
| HORA DE ENTRADA | HORA DE SALIDA | | |
| 24 | JUNIO | PM | 24 JULIO |
| VALOR | \$ 150.000 | = | <i>S 200</i> |
| FIRMA RESPONSABLE | | | |

NOTA: No respondemos en caso de Robo, Incendio, Deterioro, Fuerza Mayor o caso fortuito, ni por objetos dejados dentro del vehículo, un haberlos entregado a la Administración.

Grafficas Antorco Calmar 311 609 39 98 Chinchina

21/08/3



VULCANIZADORA **ALBEIRO**

Jesús Albeiro Torres Guerra
NIT. 70034692-8
NO RESPONSABLE DE IVA

Estación de Servicio La Botija - Via Manizales Medellín - Cel. 320 6431550

| | | | | |
|----------------------|-----|-----|------|---------------------|
| FECHA ELABORACIÓN | DIA | MES | AÑO | FORMA DE PAGO |
| | 15 | 8 | 2025 | CONTADO DEPÓSITO |

FACTURA DE VENTA

4781

Señor(es) Tecnica Vial

NIT/C.C. 860015067-9 ^{verso} TEP. 264

Dirección: Baseta 21083

CANT. DETALLE VR UNIT. VR TOTAL

2 Polos en el
llanto Delantero Cambio por 2 Trasero 68.000

204

TOTAL \$ 60000

[View all reviews](#) | [Write a review](#)

| | |
|--|---|
| ESTA SECCIÓN DE VENTA ES TÍTULO VALOR SEGUN LAY 1251 DE 2008 | |
| FIRMA AUTORIZADA | DETALLE COTIZACIÓN: Precio chapter del consumo mínimo a devolución de valor para finiquito y resto de consumo en Caja de Pensiones y Seguro Social |
| | FECHA DE FIRMOBO |

21/08/23



ORLANDO VASQUEZ RIOS



Nit: 10248947-1

CENTRAL DE REPUESTOS

CL 13 A 4 37

Tel: - Cels.: 3117161657 - Chinchina - Caldas - Colombia
E-mail: centralderepuestos@hotmail.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

18088

FACTURA ELECTRONICA VENTA

No. FEL12395

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764072868655 de 13.Jun.2024 hasta 13.Jun.2026 Rango del FEL10001 al FEL15000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 26/08/2025 17:02:32.745

CUFE: 154b4bd716c38c4229a97b665baa09a4d45364b684ccc95e3b01eb0ddf5ec8ba7a06c8a3a3a40640aacf4da1b20b71a5

Cliente: TECNICA VIAL SAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 26 / 2025
05:01:39 p. m.

NIT: 860015067 DV: 9 Cel. Tel. 6356262

Razon Comercial:

Dirección: CLLE 10 # 13 21 P 8

Ciudad: Chinchina - Caldas Email: Facelectecnica@grodc.com.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

| Referencia | Descripción | Cant. | Med | V/r.Unitario | Dcto | % | V/r.Impuestos | TOTAL |
|------------|----------------------------|-------|-----|--------------|------|-----|---------------|--------|
| 1) 01 | - TAPA GOTERAS DE RADIADOR | 1 | UND | 10,084 | | 19% | 1,916 | 10,084 |

SON: DOCE MIL PESOS

| RESUMEN DE IMPUESTOS | | | NOTA | | | | Bruto: 10,084 | |
|----------------------|--------|-------|--------------------|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | -Descuento: 0 | |
| | | | | | | | Subt. sin Imp: 10,084 | |
| | | | | | | | +Impuestos: 1,916 | |
| | | | | | | | Subtotal: 12,000 | |
| | | | | | | | -Retenciones: 0 | |
| | | | | | | | TOTAL 12,000 | |
| Type | Base | Valor | VENTA DE REPUESTOS | | | | | |
| IVA 19% | 10,084 | 1,916 | | | | | | |

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Firma Digital:
097c3r15GlnLSTqLs6e7WxDG3hM/11D9pxvB
WCCxuTc4wvewPVWgEgey7S0zz5YfOT7+nH3z
an6oUj5T+VwokLUpzBjR7k6frzL7n0URTC
5dihf7+adJ+5nPm77NM+7jZL5hng3EH
EWVUE+XG5G0202ca/bY7jP9TpwvrlwvY4C
B5cAG4007UmNRQJdeCNgLgLT8ckWb94D
HfKwVQJQ3Gn+eSmEv0AeD8PmP0q2kFyIn
Kc7ypnwCx2sbhJyNalzG0MACZgPzHc3/8
swdCHaJ/CzqoIPiRlhlhA4/8QD2LqALw4pV
OsVw==

