

**CERTIFICACION DE DOCUMENTOS**

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05	03	2024
FECHA ADICION DEL CONTRATO			
FECHA DE PRORROGA DEL CONTRATO			
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO			
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	07	04	2024
PERIODO PARA PAGAR	<b>UNICO PAGO</b>		

**NOMBRE DEL CONTRATISTA: AUTOMOTORES COMAGRO SAS**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR: NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ**

A LOS ( 02 ABR 2024 ), EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA O QUIEN HAGA SUS VECES CERTIFICA QUE LOS ORIGINALES DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION REPOSAN EN LA CARPETA DE ORDEN DE COMPRA NO. **1255509** DE **2024**, DANDO PLENO CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 019 DE 2012 LEY ANTITRAMITES.

Marcar	DOCUMENTO
N/A	1. Solicitud del C.D.P.
X	2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. No. CDP. <b>2024-28</b>
N/A	3. Solicitud a Talento Humano, Registro R-TH-01 "Necesidades de Personal"
N/A	4. Certificación Talento Humano expedida por el IDEBOY (necesidad del servicio)
N/A	5. Acto administrativo de justificación de la modalidad de contratación
N/A	6. Estudios Previos / Análisis del Sector / Matriz de Riesgos
N/A	7. Invitación Publica, pliegos y/o prepliegos
N/A	8. Oferta y documentos soporte del Contratista que acrediten su idoneidad y experiencia, así como no encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.
NA	9. Informes de evaluación
NA	10. Certificación de Idoneidad
NA	11. Acto administrativo de adjudicación
X	12. Contrato Orden de compra original No. <b>125509- 2024</b>
X	13. Certificado Registro presupuestal CRP. No. <b>2024-31</b>
N/A	14. Garantías exigidas en el contrato
NA	15. Certificado y/o Acta de aprobación de garantías exigidas en el contrato
N/A	16. Acuerdo de Confidencialidad
N/A	17. Certificación Capacitación Riesgo Operacional
N/A	18. Acta de recibido a satisfacción
X	19. Factura y/o cuenta de cobro
X	20. Informe de Actividades contratista
X	21. Informe del supervisor Registro R-AJ-25 y/o R-AJ-26
X	22. Comprobante de pago de la Seguridad Social y Riesgos Laborales sobre el 40% del valor del pago mensual y Parafiscales cuando corresponda
N/A	23. Paz y salvo institucional
X	24. Acta de terminación y/o liquidación

Observaciones: De conformidad con lo establecido en los Decretos Legislativos Nos 491 del 28 de marzo, 537 del 14 de abril y 1287 del 24 de septiembre de 2020, los documentos relacionados a continuación se encuentran suscritos mediante firma digitalizada:

Firma:

Nombre: **JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO**  
Jefe Oficina (Jurídica)

REVISÓ: **CAMILA VILLANUEVA**

Tunja, 01 de abril de 2024

Doctora:

JENNIFFER ADRIANA FIGUEROA BLANCO  
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA  
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ  
Ciudad

Asunto: Entrega de soportes Orden de compra 125509 "AUTOMOTORES  
COMAGRO S.AS"


Por medio de la presente entrego soportes de la Orden de compra 125509, para el trámite correspondiente al pago, con los siguientes soportes:

1. Ingresos a almacén y facturas electrónicas
2. Certificación de almacén
3. Registro informe final de supervisión y pago R-AJ-26
4. Certificación y documentos del revisor fiscal
5. Certificación Bancaria
6. Fotocopia de cedula de Representante Legal
7. RUT de Automotores Comagro S.A.S
8. Acta de Terminación y Liquidación

Atentamente



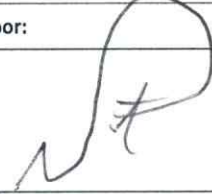
NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ  
Almacenista general  
Supervisor

 <b>891800462</b>	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA TUNJA - BOYACA INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA ENTRADA DIRECTA A ALMACEN</b>		<b>ENTRADA A ALMACEN No.</b>	
			<b>ENDI</b>	<b>2024</b>
			<b>3</b>	
		<b>FECHA:</b>	01-04-2024	

Proveedor	830006901	AUTOMOTORES COMAGRO SAS
Bodega	01	BODEGA INFIBOY TUNJA
Concepto:	ENTRADA PARA GERENCIA	

**REGISTRO DE ENTRADAS**

ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
213010001 VEHICULO	228,774,721	UND	1	228,774,721.00
			<b>Total:</b>	<b>228,774,721.00</b>

Supervisor Contrato:	Aprobado por:
	
SUPERVISOR	NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ Almacenista General

**COMAGRO**

Av. Calle 100 # 60 - 47  
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S  
NIT: 830006901 - 1  
www.automotorescomagro.com  
serviciocliente@comagro.com.co



Fecha: 07/03/2024 Fecha Expedición: 07/03/2024 10:18:06

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: **VNF/641**

Fecha Alta Fra: 07/03/2024 10:18:01

<b>CLIENTE</b>	
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA (55266) Calle 19 9 35 - 15001-Tunja Boyacá	
NIT	8918004625
Tel.:	3123774561
Tipo Documento:	NIT
Cod. Cliente:	55266
E-mail:	contabilidad@ideboy.gov.co
Tipo forma de pago:	Contado
Fecha Vencimiento:	7/03/2024
Medio de pago:	Efectivo
Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

<b>DATOS DEL VEHÍCULO</b>		
Marca:	Ford	Color: PLATA PURO
Modelo:	2023	Línea: Explorer XLT
Clase:	CAMIONETA	Combustible: Gasolina
Motor:	PGB57250	Servicio: Oficial
Chasis:	1FMSK8DH7PGB57250	Referencia: K8L3 Explorer XLT 4X4
VIN:	1FMSK8DH7PGB57250	Cilindraje: 2261
		Nº Puertas: 5
		Versión: 00
		Tipo Carrocería: WAGON

DESCRIPCIÓN		VALOR
Precio Base		171.479.527,56
Subtotal		171.479.527,56
IVA(s/171.479.527,56)	19,000 %	32.581.110,24
Impuesto al Consumo(s/171.479.527,56)	8,000 %	13.718.362,20
Total Factura		217.779.000

DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS

228'774.721

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad económica 4520 9.66 y Repuestos Act Económica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:  
329c64f7d1d61cfc411938f850126bec7295f0a5066dcfc09cc834109  
6f83f0f41a26b9b461599863a69a27da61724ff

Autorización de Numeración Facturación Electrónica N°  
18764051107307 del 28/06/2023 Hasta 28/06/2024 Vigente 12  
Meses, Prefijo VNF Desde N°1 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:  
Lidera América SAS, NIT 981048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Número Factura	FAN/31128	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA
Fecha Factura	20/03/2024	(55266)
Fecha Alta Fra	20/03/2024 9:48:28	CL 19 9 35 -
Fecha Vencimiento	20/03/2024	15001-Tunja
NIT	8918004625	
Tipo forma de Pago	Contado	
Medio de Pago	Efectivo	
Fecha Expedición	20/03/2024 09:48:32	

**Factura Cargo Adicional**

GRAVAMENES ADICIONALES

**Detalle Factura**

Marca	Gama	Modelo	VIN	Placa	Valor
Ford	Explorer	K8L3 Explorer XLT 4X4	1FMSK8DH7PGB57250		9.992.448
					9.992.448

Valor IVA 0

% Valor IVA	NETO	Valor IVA
0,000 %	9.992.448	\$ 0

B. Exenta	B. No Sujeta	B. Imponible	Valor IVA	Total	Suplidos	Total a Pagar
0	0	9.992.448	0	9.992.448	0	9.992.448

Son: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

DIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá

RÉGIMEN COMUN  
 Somos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008.  
 Mano de Obra Actividad económica 4520 9.66 y Repuestos Act Económica 4530 11.04  
 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:  
 f3cc010bab78eff088fb70967889cccd0c6318fc6bece24269445b7ab  
 bffd2976b2822354528b88c1db6f6b6b847dc3e

Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
 N°18764060867243 del 29/11/2023 Hasta 29/11/2024 Vigente  
 12 Meses, Prefijo FAN Desde N°30001 Hasta N°35001.

Fabricante del software Spiga+:  
 Lidera América SAS, NIT 901048398-1



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Número Factura	FAN/31073	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA
Fecha Factura	13/03/2024	(55266)
Fecha Alta Fra	13/03/2024 15:32:41	CL 19 9 35 -
Fecha Vencimiento	13/03/2024	15001-Tunja
NIT	8918004625	
Tipo forma de Pago	Contado	
Medio de Pago	Efectivo	
Fecha Expedición	13/03/2024 15:32:45	

**Factura Cargo Adicional**

ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES

**Detalle Factura**

Marca	Gama	Modelo	VIN	Placa	Valor
Ford	Explorer	K8L3 Explorer XLT 4X4	1FMSK8DH7PGB57250		843.087
					843.087
Valor IVA					160.186

% Valor IVA	NETO	Valor IVA
19,000 %	843.087	\$ 160.186

B. Exenta	B. No Sujeta	B. Imponible	Valor IVA	Total	Suplidos	Total a Pagar
0	0	843.087	160.186	1.003.273	0	1.003.273

Son: UN MILLÓN TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

DIRECCION FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá

RÉGIMEN COMÚN  
 Somos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008.  
 Mano de Obra Actividad económica 4520 9.66 y Repuestos Act Económica 4530 11.04  
 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:  
 ea6da53b7900c6613665174ae1308f2752dcf6c26210026322d2d4b8c  
 9978fa9996eb77bb21dbb83f4aba62d5ee97a1e

Autorización de Numeración Facturación Electrónica N°  
 18764060867243 del 29/11/2023 Hasta 29/11/2024 Vigente 12  
 Meses, Prefijo FAN Desde N°30001 Hasta N°35001.

Fabricante del software Spiga+:  
 Líder América SAS, NIT 901048398-1

INDEBOY 891800462	REPUBLICA DE COLOMBIA TUNJA - BOYACA INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA ENTRADA DIRECTA A ALMACEN		ENTRADA A ALMACEN No.	
			ENDI	2024
			4	
			FECHA:	01-04-2024


Proveedor	830006901	AUTOMOTORES COMAGRO SAS
-----------	-----------	-------------------------

Bodega	01	BODEGA INFIBOY TUNJA
--------	----	----------------------

Concepto:	ENTRADA PARA ALMACEN
-----------	----------------------

REGISTRO DE ENTRADAS

ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
101010007 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	11,136,325	UND	1	11,136,325.00
<b>Total:</b>				<b>11,136,325.00</b>

Supervisor Contrato:	Aprobado por:
	
SUPERVISOR	NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ Almacenista General



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Número Factura	FAN/31074	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA
Fecha Factura	13/03/2024	(55266)
Fecha Alta Fra	13/03/2024 15:40:40	CL 19 9 35 -
Fecha Vencimiento	13/03/2024	15001-Tunja
NIT	8918004625	
Tipo forma de Pago	Contado	
Medio de Pago	Efectivo	
Fecha Expedición	13/03/2024 15:40:43	

**Factura Cargo Adicional**

Mantenimiento Preventivo

**Detalle Factura**

Marca	Gama	Modelo	VIN	Placa	Valor
Ford	Explorer	K8L3 Explorer XLT 4X4	1FMSK8DH7PGB57250		9.358.256
					9.358.256
Valor IVA					1.778.069

% Valor IVA	NETO	Valor IVA
19,000 %	9.358.256	\$ 1.778.069

B. Exenta	B. No Sujeta	B. Imponible	Valor IVA	Total	Suplidos	Total a Pagar
0	0	9.358.256	1.778.069	11.136.325	0	11.136.325

Son: ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS

DIRECCION FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá

RÉGIMEN COMÚN  
 Somos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008.  
 Mano de Obra Actividad económica 4520 9.66 y Repuestos Act Económica 4530 11.04  
 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:  
 a8fe06247b929826f0f263b92f6bee56bdd2fa16a176d88a4edd2e505  
 e0ff5ce302114d1f8e83dbff132c2e39a0204e0

Autorización de Numeración Facturación Electrónica N°  
 18764060867243 del 29/11/2023 Hasta 29/11/2024 Vigente 12  
 Meses, Prefijo FAN Desde N°30001 Hasta N°35001.

Fabricante del software Spiga+:  
 Líder América SAS, NIT 901048398-1

**EL ALMACENISTA GENERAL DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE  
BOYACÁ - IDEBOY**

**CERTIFICA:**

Que de acuerdo a la orden de compra No. 125509, celebrada entre el **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA - IDEBOY**, representado por la Doctora MARIA ELENA ORTIZ NOVA y **AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S** representado por el señor SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA, cumplió a cabalidad con el objeto "ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY", según facturas electrónicas VNF-641, FAN-31128, FAN-31073 y FAN-31074 por un valor de: \$239.911.046.00

Se expide la presente en Tunja, al primer (01) día del mes de abril de 2024.



**NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ**

IDEBOY		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				REGISTRO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y PAGO	
		MIPG				CÓDIGO: R-AJ-26	
		PROCESO: APOYO JURÍDICO				VERSION: 3	
						FECHA: 30-06-2021	
						PAG: 1 DE 1	
Dependencia:	ALMACEN	Número de pago:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	01 de abril de 2024
<b>ACTO ADMINISTRATIVO</b>							
<b>DATOS ESPECÍFICOS</b>							
Contrato AG/SP	X	Número:	ORDEN DE COMPRA No. 125509		Fecha de iniciación:	08 de marzo de 2024	
RESOLUCIÓN		Fecha de suscripción:	05 de marzo de 2024		Fecha de terminación:	07 de abril de 2024	
FACTURA		N° CDP:	2024-28	Fecha:	21/02/2024	Duración:	Meses _____ Días 30
CONVENIO		N° RP:	2024-31	Fecha:	5/03/2024	Periodo a pagar:	Unico Pago
		Requiere Informe:	SI: _____ NO: _____	X	Suspensión No.:	En tiempo: _____	
		Entregó Informe:	SI: _____ NO: _____	X	Prorroga: No.:	En tiempo: _____	
Objeto:	ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA - IDEBOY						
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA</b>							
Nombre:	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S						
Identificación:	Cedula	Nit	X	Número:	830.006.901	D.V.	1
Dirección:	Calle 172 22 A 93 BOGOTA D.C						
Número de Teléfono:	FAX:	CEL:	5528900				
Clase y número de cuenta:	Corriente:	X	Ahorros	Número	12606072056	Banco:	BANCOLOMBIA SA
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:			Persona Jurídica:	X	
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:		
		IVA Régimen Común:			Entidad sin ánimo de lucro		
		Código UNSPSC:	25101503		SI:	X	NO:
		Ha verificado de esta información frente al RUT:					
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>							
Valor Inicial del contrato:	\$ 242.523.598,00						
Adición No.	\$ 0,00						
Valor Total del contrato:	\$ 242.523.598,00						
Valor pagado:	Anticipo:	\$ 0,00		Primer Pago:	\$ 0,00	Segundo Pago:	\$ 0,00
	Tercer pago:	\$ 0,00		Cuarto pago:	\$ 0,00	Quinto Pago:	\$ 0,00
	Sexto Pago:	\$ 0,00		Septimo Pago:	\$ 0,00	Octavo Pago:	\$ 0,00
	Noveno Pago:	\$ 0,00		Decimo Pago:	\$ 0,00	Onceavo Pago:	\$ 0,00
	Doceavo Pago:	\$ 0,00		Total pagado:	\$ 0,00		
	Valor no ejecutado:	\$ 2.612.552,00					
	Valor a pagar en el periodo:	\$ 239.911.046,00					
	Saldo:	\$ 0,00					
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	El contratista presentó el informe correspondiente:	SI:	NA	NO:	NA	# de folios:	
	El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI:	NA	NO:	NA		
	Documentos Soportes	FACTURA / CUENTA DE COBRO			ENTRADA DE ALMACEN		
	Observaciones del Supervisor a las Actividades Ejecutadas:	NINGUNA			FECHA: 01/04/2024	ENDI 2024-3, ENDI2024-4	
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:						
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión			
	Valor pagado \$	Periodo	Valor pagado \$	Periodo	Comprobante de pago Número:	Fecha de pago:	
	Aportes ARP			Pensionado:	SI:	NO:	NA
	Valor pagado \$	Periodo	Certificación:	SI:	NO:		
	Persona Jurídica:	X	Anexa Certificación del Revisor Fiscal o R/Legal:	SI:	X	NO:	
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	TEMA	PESO	CRITERIO	Cal.	Vr. Real	Vr. Ideal	DIFERENCIA
	Cumplimiento Exigencias Contractuales	100%	Los servicios, bienes, obras ejecutadas cumplen con lo pactado en el contrato.	5	0,05	0,05	0,00
			Cumplimiento del plazo contractual y ejecución oportuna de las actividades.	5	0,05	0,05	0,00
			Presentación de Informes de manera oportuna y completa	5	0,05	0,05	0,00
			Atención oportuna a requerimientos	5	0,00	0,00	0,00
	Si es contrato de obra, suministro o consultoría, diligenciar la Hoja 2 anexo RAJ26		La celebración y ejecución del contrato, satisfizo la necesidad identificada por la entidad	5	0,00	0,00	0,00
	100%		TOTALES		0,15	0,15	0,00
			CALIFICACIÓN TOTAL			100,00%	
REEVALUACION DEL PROVEEDOR	Criterios de Evaluación:						
	TEMA: Celda no modificable						
	PESO: Se define cuando se realiza la firma del contrato						
	CRITERIO: Celda no modificable						
	CALIFICACIÓN: Se diligencia con un valor de 1 a 5, siendo 1 el inferior y 5 el superior dependiendo del cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor						
	Vr. Real - Vr. Ideal - Diferencia: Valores con fórmula - Celdas no modificables						
	BUENO	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL A 80%					
	REGULAR	SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 51% Y 79%					
	DEFICIENTE	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 50%					
	Acción a seguir:						
GESTIÓN DEL RIESGO	NOTA: Opción 1. N/A						
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en la orden de compra No. 125509 según certificación de revisor fiscal, por lo tanto autorizo el pago.						
SOPORTES Y DOCUMENTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Los soportes del cumplimiento del presente contrato reposan en la carpeta contractual y archivo de la Oficina Asesora Jurídica.						
	Anexos: Facturas, ingresos a almacén, certificación de revisor fiscal, aportes a seguridad social, RUT y certificación bancaria.	SI:	X	NO:			
FIRMA DEL SUPERVISOR	Nombre del Supervisor: NESTOR ULISES ROJAS JIMENEZ						
	N.º C.C.: 6.767.640 de Tunja						
	CARGO: Almacanista General						



El suscrito Revisor Fiscal de Automotores Comagro S.A.S.  
NIT. 830.006.901-1

Certifico que

Conforme a las planillas de aportes parafiscales No. 9457261077, No. 9458598802, No. 9459979374, No. 9461060259, No 9462576081 y No 9463965751; la Compañía realizó el pago oportuno de los aportes correspondientes a Salud del 1 de octubre al 31 de marzo y de los aportes correspondientes a Administradora de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA del primero de septiembre al 29 de febrero, de acuerdo con los términos exigidos por la ley.

Acorde al Art. 1.2.6.6 del Decreto 2201 del año 2016, la Compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales al SENA e ICBF por los empleados que individualmente devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de marzo del año 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

*C. casallas*  
Carlos Andrés Casallas González  
T.P. 288009-T  
Revisor Fiscal  
Designado por GP Soluciones Integrales SAS  
T.R 564 JCC

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

865787830849223


LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ANDRES CASALLAS GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7335689 de GARAGOA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 288009-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

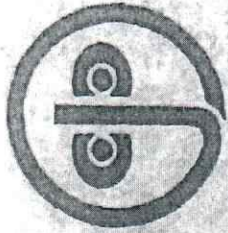
Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

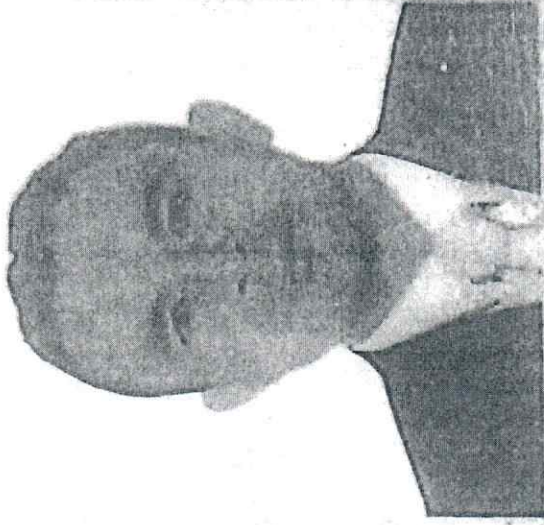


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**288009-T**

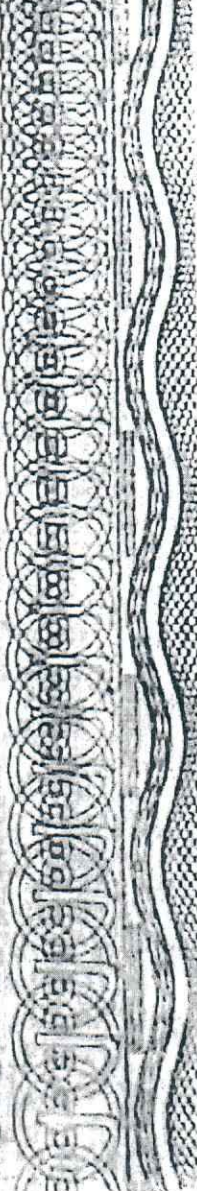
**CARLOS ANDRES CASALLAS GONZALEZ**  
C.C. 7335689

RES. INSCRIPCION 2454 DEL 04/10/2021  
**FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES**



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

310779



# Certificado Bancario

Miércoles, 14 de febrero de 2024

Señor(a)  
AUTONORTE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AUTOMOTORES COMAGRO SAS identificado(a) con NIT 830006901, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	12606072056	2001/01/29	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.285.379  
VALDERRAMA VERGARA

APELLIDOS  
SERGIO IGNACIO

NOMBRES

*Sergio Valderrama Vergara*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-1963

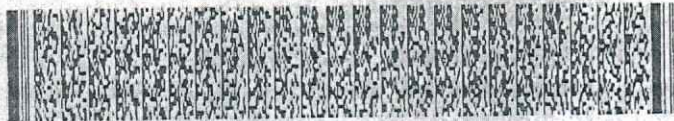
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 A+ M  
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-NOV-1981 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00092663-M-0079285379-20080928 0003838156A 2 1670019339

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

14952781751



(415)7707212489984(8020) 000001495278175 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
8 3 0 0 0 6 9 0 1 | 1

6. DV  
1

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico  
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 172 22 A 93

42. Correo electrónico

alvaro.fernandez@comagro.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 5 2 8 9 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

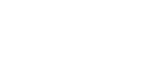
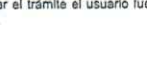
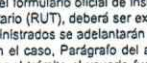
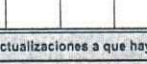
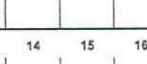
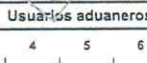
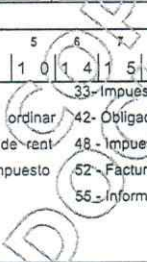
Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
4 5 1 1	1 9 9 5 0 7 2 7	4 5 3 2	1 9 9 5 0 7 2 7	4 5 2 0	4 5 3 0		4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	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	
3	5	7	9	1	0	1	4	1	5	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5								
03-	Impuesto al patrimonio																										
33-	Impuesto nacional al consumo																										
05-	Impo. renta y compl. régimen ordinario																										
42-	Obligado a llevar contabilidad																										
07-	Retención en la fuente a título de renta																										
48-	Impuesto sobre las ventas - IVA																										
09-	Retención en la fuente en el impuesto																										
52-	Facturador electrónico																										
10-	Obligado aduanero																										
55-	Informante de Beneficiarios Finales																										
14-	Informante de exogena																										
15-	Autorretenedor																										



Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 10 - 02 / 09 : 56: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  
Firma autorizada:

984. Nombre VALDERRAMA VERGARA SERGIO IGNACIO  
985. Cargo Representante legal Certificado

**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL  
ORDEN DE COMPRA No 125509, ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE  
BOYACÁ IDEBOY-MARIA ELENA ORTIZ NOVA Y AUTOMOTORES COMAGRO SAS**

Entre los suscritos a saber **MARIA ELENA ORTIZ NOVA**, mayor de edad, domiciliada en Tunja, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.914.180 Expedida en Paz De Rio, en calidad de Gerente General, nombrada mediante Decreto No. 0002 de 02 de enero de 2024 y Acta de Posesión de fecha 02 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidos en el Acuerdo No. 001 de 2022 obrando como ordenador del gasto y como tal actuando en nombre y representación del **INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY** creado por la Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza No. 014 de 1968, a su vez reformado por los Decretos reglamentarios Nos. 1234 de 1992, 1518 de 1995, 1684 de 2001, 223 de 2017, Ordenanza No. 010 de 2004, normas que fueron recopiladas y actualizadas mediante Ordenanzas No. 045 de 2019 y 026 de 2021, Instituto identificado con NIT No. 891.800.462-5, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL INSTITUTO Y AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S** representante legal **SERGIO IGNACIO VALDERRAMA VERGARA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 79.285.379, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado la terminación y liquidación del bilateral de la orden de compra No. 125509 bajo las siguientes cláusulas:

**1. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA**

**OBJETO:** "ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA 4X4 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY".

**PLAZO:** El plazo de ejecución será de TREINTA (30) Días Calendario contados a partir de la firma, legalización del contrato y suscripción del acta de inicio.

**VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (242.523.598.00) MONEDA LEGAL.

**2. TERMINACIÓN:** El Objeto de la orden de compra No. 125509., se da por terminado en la presente Acta, previa certificación de cumplimiento de este suscrita por el Supervisor del Contrato.

**3. EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA****FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**

05 DE MARZO DE 2024

**FECHA ACTA INICIO:**

08 DE MARZO DE 2024

**FECHA DE TERMINACION:**

07 DE ABRIL DE 2024

**4. FORMA DE PAGO:**

El INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACA - IDEBOY pagará al contratista de la siguiente manera: El 100% del valor de la orden de compra, una vez cumplido y ejecutado la totalidad del objeto contractual, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor, y para lo cual el contratista deberá presentar informe con los respectivos soportes de entrega (facturas y/o Cuentas de cobro, etc) al supervisor designado por el INSTITUTO, con quien elaboraran acta de liquidación del contrato, con la cual se autorizará el respectivo desembolso.

Nota 1: El pago se efectuará de conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

En virtud de lo señalado anteriormente, **ACUERDAN** realizar la terminación y liquidación bilateral de la orden de compra No. 125509, teniendo en cuenta lo siguiente:

**CLAUSULAS**

**CLAUSULA PRIMERA:** Dar por terminado con la suscripción de la presente Acta del contrato según la orden de compra No 125509, teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las actividades designadas.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Para todos los efectos fiscales, presupuestales y contractuales la fecha de terminación la orden de compra No. 125509, es el día, 07 de abril de 2024.

**CLAUSULA TERCERA:** Realizar la LIQUIDACIÓN BILATERAL la orden de compra No. 125509, celebrada entre el INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY Y AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S así:

**5. LIQUIDACIÓN:**

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$242.523.598.00
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$242.523.598.00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$239.911.046.00
SALDO PARA PAGAR AL CONTRATISTA	\$239.911.046.00
SALDO A FAVOR DEL IDEBOY	\$2.612.552.00

Así las cosas, el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá – IDEBOY pagará al contratista el valor de: **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS (239.911.046.00) MONEDA LEGAL.** Contraprestación por la ejecución de la orden de compra No. 125509.

**6. CUMPLIMIENTO SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:**

De conformidad con la certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor la orden de compra No. 125509, EL CONTRATISTA cumplió con los aportes a la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

**7. PAZ Y SALVO Y RENUNCIA A RECLAMACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.**

Las partes declaran que una vez sea cancelado al **CONTRATISTA** la suma adeudada, todas las obligaciones derivadas de la orden de la orden de compra No. 125509, quedan a **PAZ Y SALVO**, por todo concepto relacionado con el mismo.

En constancia se firma en dos originales por las partes, en Tunja al primer (01) día del mes de abril de 2024.



MARIA ELENA ORTIZ NOVA  
Gerente General - IDEBOY



AUTOMOTORES COMAGRO SAS -  
SERGIO IGNACIO VALDERRAMA  
VERGARA  
Contratista



NÉSTOR ULISES ROJAS JIMÉNEZ  
Almacenista General  
Supervisor

Proyectó: Néstor Ulises Rojas Jiménez  
Almacenista General