



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

| | | | | | |
|---------|---|---------------------|--|-------------------|--|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |
|---------|---|---------------------|--|-------------------|--|

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NRO. 151363 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|------------------------------------|---|
| CONTRATANTE | SENA-Centro De Servicios Empresariales Y Turísticos/SANTANDER |
| ORDEN DE COMPRA NRO. | 151363 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 05/09/25 |
| OBJETO | Compra de vehículo para el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos — Regional Santander |
| CONTRATISTA | Automotores Comagro S.A.S |
| CC o NIT | 830.006.901-1 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | Bucaramanga – Santander |
| FECHA DE INICIO | 10/09/25 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | Hasta el 31 de diciembre de 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$180.111.714,00 |
| PRÓRROGA NRO. | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31/12/25 |
| ADICIÓN NRO. | N/A |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | \$180.111.714,00 |
| FORMA DE PAGO | El Proveedor debe facturar el vehículo de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. |
| INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. | 1 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| PERIODO DEL INFORME | Desde el 20/09/2025 al 18/11/2025 |
|----------------------------|-----------------------------------|

1.1. Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|
| ASEGURADORA | Seguros del Estado S.A | | |
| NRO. DE PÓLIZA | 21-46-101120320 | | |
| CERTIFICADO O ANEXO | N/A | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | 8 de septiembre de 2025 | | |
| FECHA APROBACIÓN | 10 de septiembre de 2025 | | |
| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento | 05/09/2025 | 30/06/2027 | \$18.011.171,40 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 31/12/2025 | 31/12/2027 | \$18.011.171,40 |
| Calidad del servicio | 31/12/2025 | 31/12/2027 | \$9.005.585,70 |

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|--|
| 1. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 17.2 de la Cláusula 17. | El contratista entregó las garantías solicitadas por la entidad en el término solicitado | Garantía No. 21-46-101120320 |
| 2. Entregar los Vehículos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega. | El contratista entregó el vehículo de conformidad con la ficha técnica establecida por la entidad | Vehículo FORD RANGER XL MT 2000 CC EURO VI |
| 3. Indicar en la Respuesta a la Cotización el mayor plazo de entrega de los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos, sin que supere el tiempo máximo establecido. | El contratista cumplió con la entrega dentro del término establecido por la entidad | Recibo a satisfacción Almacén |
| 4. Como parte del servicio postventa, deberá como mínimo, en la vigencia de la garantía de cada Vehículo remitir tres (3) comunicaciones al Supervisor de la Orden de Compra u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora, indicando la necesidad de realizar los Mantenimientos | No aplica por el momento | N/A |



| | | |
|--|---|--|
| Preventivos según el Programa o Esquema de Mantenimientos para cada Referencia. Esta comunicación se hará de forma escrita o correo electrónico. | | |
| 5. Entregar a la Entidad Compradora los recursos o los insumos contratados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo. En los casos en que se demuestre que la falta del mantenimiento preventivo se debe a causas atribuibles únicamente a la Entidad Compradora, solo se deberá proceder con la entrega de los insumos más no lo reconocido por mano de obra. Para lo anterior el proveedor contará con el término de quince (15) días hábiles, frente a lo cual, deberá concertar con el supervisor de la Orden de Compra lo pertinente para la entrega de los insumos o devolución de recursos. | No aplica por el momento | N/A |
| 6. Brindar acompañamiento a la Entidad Compradora frente a las reclamaciones que sean necesarias para hacer efectiva la garantía otorgada a los vehículos. | No aplica por el momento | N/A |
| 7. Solicitar a la Entidad Compradora información o comprobante mediante el cual se pueda constatar que no se encuentran con trámites, comparendos, o alguna situación que impida el proceso de matrícula de los Vehículos, por parte de la Autoridad de Tránsito respectiva. | No aplica por el momento | N/A |
| 8. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. 11.49 Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno. | El contratista solicitó información con respecto a los documentos requeridos para el respectivo trámite de pago | Se adjunta factura y documentos allegados por el proponente para el respectivo cobro |
| 9. El Proveedor deberá realizar cotización en todos los eventos de Solicitud de Cotización en los Segmentos en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización, habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente. | No aplica por el momento | N/A |



| | | |
|--|---|--|
| <p>10. Solicitar la información sobre especificaciones, manual de imagen, logotipos, etc., en caso de ser requeridos logotipos en los Vehículos.</p> | <p>Se entregó al proponente el respectivo logotipo de la entidad para impresión en el vehículo</p> | <p>Vehículo entregado con el respectivo logo de la entidad</p> |
| <p>11. Abstenerse de realizar el trámite de matrícula de los Vehículos en caso tal que la Entidad Compradora tenga obligaciones pendientes con la Autoridad de Tránsito correspondiente, en tal caso, notificará a la Entidad Compradora solicitando en un plazo no mayor a QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO se lleven a cabo las actuaciones necesarias para superar los inconvenientes de forma tal que se permita proceder con la matrícula respectiva y entrega de los Vehículos. En caso de que la Entidad Compradora no adelante las actuaciones pertinentes para solucionar los inconvenientes u obligaciones con las autoridades de tránsito, el proveedor podrá entregar los vehículos a la Entidad Compradora quien estará en la obligación de recibirlos.</p> | <p>No aplica, la entidad realizó el respectivo trámite de matrícula del vehículo</p> | <p>N/A</p> |
| <p>12. Informar a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega.</p> | <p>El vehículo fue entregado a la entidad una vez cumplido los requisitos legales para el mismo</p> | <p>Acta de recibido almacén</p> |
| <p>13. Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo.</p> | <p>No aplica por el momento</p> | <p>N/A</p> |
| <p>14. Garantizar la calidad y funcionamiento de los Vehículos.</p> | <p>No aplica por el momento</p> | <p>N/A</p> |
| <p>15. Solicitar a la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT.</p> | <p>Se realizó el trámite respectivo para el SOAT del vehículo</p> | <p></p> |
| <p>16. Solicitar a Colombia Compra Eficiente la inclusión en el Catálogo del nuevo Modelo de las Referencias que ofrece tan pronto el nuevo Modelo esté disponible en el mercado y se encuentre incluido en la Guía de Valores de Fasecolda según lo establecido en la Cláusula 9.</p> | <p>No aplica por el momento</p> | <p>N/A</p> |
| <p>17. Dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el formato 15 del pliego de condiciones del proceso de selección que hace parte de la propuesta. El proveedor podrá incluir los Vehículos Eléctricos o Híbridos al catálogo del Acuerdo Marco conforme el procedimiento</p> | <p>No aplica por el momento</p> | <p>N/A</p> |



| | | |
|--|--------------------------|-----|
| establecido en la Cláusula 9, así mismo, deberá incluir en la Guía de Valores de Fasecolda los Vehículos Eléctricos o Híbridos a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la manifestación de inclusión que se realice a la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente. | | |
| 18. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1964 de 2019. | No aplica por el momento | N/A |
| 19. El Proveedor vinculado en el Acuerdo será quien deba responder por las condiciones de Garantía y Mantenimiento Preventivo del Vehículo entregado a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que genere el mismo. | No aplica por el momento | N/A |
| 20. El Proveedor, en el caso de Vehículos Eléctricos no se encuentra en la obligación de realizar obras civiles, adecuaciones u obra en general para la instalación o adecuación de los cargadores, toda vez que su naturaleza corresponde a la entrega de Vehículos en el contexto del presente Acuerdo Marco. | No aplica | N/A |
| 21. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas. | No aplica | N/A |

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No Aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| 19/11/2025 | FVNF/45 | \$169.620.360,00 | \$169.620.360,00 | \$0 | 100% |
| 19/11/2025 | FAN/39070 | \$7.259.037 | \$7.259.037 | \$0 | 100% |
| 19/11/2025 | FAN/39071 | \$3.232.317 | \$3.232.317 | \$0 | 100% |

Porcentaje de ejecución física: **100%**



4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|----------------------|------------------------------|--|
| SALUD, PENSIÓN Y ARL | Periodo reportado Septiembre | Planilla nro. 9491336416 del 2 de septiembre de 2025 |
|----------------------|------------------------------|--|

NOTA INTERNA. Se adjunta certificación suscrita por Revisor Fiscal de la empresa Automotores Comagro S.A

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la supervisión de la Orden de Compra No. **151363**, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No Aplica


7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

1. OBSERVACIONES

Para constancia se firma el 19 de noviembre de 2025.

| |
|---|
|  LEONARDO PINILLA MARQUEZ Supervisor del contrato |
|---|

Revisó: Mónica Chaparro Aza, Profesional Contratación 
Elaboró: Leonardo Pinilla Márquez, Supervisor

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|----|--------|----|-------|----|------|----|--------|----|----|
| 227 | CC | 80006208 | VARGAS NEIRA HAYTHEN EDGARDO | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 7 | EPS005 | 7 | CCF24 | 7 | 14-7 | 7 | 0.000% | 7 | Si |
| 228 | CC | 1003882793 | VARGAS VARGAS NICOL DAHIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS017 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 229 | CC | 1233906639 | VARGAS SANTIAGO RAFAEL ALBERTO | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS010 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 2.436% | 30 | Si |
| 230 | CC | 1030692225 | VARGAS ARDILA SEBASTIAN | | | | | | | X | | | | | | | | | | 231001 | 30 | EPS002 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 231 | CC | 1019006644 | VARON ROMERO NICOL MELIZA | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS037 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 232 | CC | 1032476010 | VEGA RINCON LUIS BLADIMIR | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 9 | EPS005 | 9 | CCF24 | 9 | 14-7 | 9 | 0.000% | 9 | Si |
| 233 | CC | 1032476010 | VEGA RINCON LUIS BLADIMIR | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 19 | EPS005 | 19 | CCF24 | 19 | 14-7 | 19 | 0.000% | 19 | Si |
| 234 | CC | 1032476010 | VEGA RINCON LUIS BLADIMIR | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 2 | EPS005 | 2 | CCF24 | 2 | 14-7 | 2 | 0.000% | 2 | Si |
| 235 | CC | 1102809869 | VELEZ MARTINEZ NADIA MASSIEL | | | | | | | X | | | | | | | | | | 231001 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 236 | CC | 1022399591 | VELOSA MARTINEZ PAULA ANDREA | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 11 | EPS017 | 11 | CCF24 | 11 | 14-7 | 11 | 0.522% | 11 | Si |
| 237 | CC | 80013297 | VILLALOBOS ESGUERRA CHERVY | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 0.522% | 30 | No |
| 238 | CC | 79828380 | VILLAMIL ZAMORA JOSE FERNELY | | | | | | | X | | | | | | | | | | 231001 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 2.436% | 30 | Si |
| 239 | CC | 29363792 | VILLARRAGA SALAS DIANA MARGARITA | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 27 | EPS005 | 27 | CCF24 | 27 | 14-7 | 27 | 1.044% | 27 | Si |
| 240 | CC | 29363792 | VILLARRAGA SALAS DIANA MARGARITA | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 3 | EPS005 | 3 | CCF24 | 3 | 14-7 | 3 | 0.000% | 3 | Si |
| 241 | CC | 1129541318 | YANEZ NUNEZ JAINER FABIAN | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 30 | EPS017 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 242 | CC | 1012420839 | ZARTA MORENO JOHAN STIVEN | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS002 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 1.044% | 30 | Si |
| 243 | CC | 1013583231 | ZULUAGA VALENCIA JUANA VALENTINA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS017 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 0.522% | 30 | Si |
| 244 | CC | 1013096090 | ZUÑIGA REYES ROBERT | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS017 | 30 | CCF24 | 30 | 14-7 | 30 | 2.436% | 30 | Si |
| Total Afiliados(212) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 830006901 | 1 | AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | FORD | calle 172 # 22a 93 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 6528900 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1746363730 | 9491336416 | E | 2025/09/02 | 2025/09/02 | BANCOLOMBIA | 0 | \$334,833,100 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|----|------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 202 | \$188,025,200 | \$0 | \$0 | \$188,025,200 | |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 36 | \$40,183,300 | \$0 | \$0 | \$40,183,300 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 35 | \$52,447,800 | \$0 | \$0 | \$52,447,800 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 78 | \$44,388,200 | \$0 | \$0 | \$44,388,200 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 48 | \$41,084,000 | \$0 | \$0 | \$41,084,000 | |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 5 | \$9,921,900 | \$0 | \$0 | \$9,921,900 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 212 | \$11,470,000 | \$0 | \$0 | \$11,470,000 | |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 212 | \$11,470,000 | \$0 | \$0 | \$11,470,000 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 203 | \$45,588,200 | \$0 | \$0 | \$45,588,200 | |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 203 | \$45,588,200 | \$0 | \$0 | \$45,588,200 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 212 | \$73,800,000 | \$0 | \$0 | \$73,800,000 | |
| ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 4 | \$6,125,700 | \$0 | \$0 | \$6,125,700 | |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 44 | \$14,195,400 | \$0 | \$0 | \$14,195,400 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 26 | \$9,721,900 | \$0 | \$0 | \$9,721,900 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 31 | \$3,742,000 | \$0 | \$0 | \$3,742,000 | |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | \$73,600 | \$0 | \$0 | \$73,600 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | \$558,400 | \$0 | \$0 | \$558,400 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$55,100 | \$0 | \$0 | \$55,100 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 27 | \$5,375,400 | \$0 | \$0 | \$5,375,400 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 73 | \$33,952,500 | \$0 | \$0 | \$33,952,500 | |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | \$9,569,700 | \$0 | \$0 | \$9,569,700 | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 16 | \$9,569,700 | \$0 | \$0 | \$9,569,700 | |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | \$6,380,000 | \$0 | \$0 | \$6,380,000 | |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 16 | \$6,380,000 | \$0 | \$0 | \$6,380,000 | |
| TOTAL | | | | 212 | \$334,833,100 | \$0 | \$0 | \$334,833,100 | |



**El suscrito Revisor Fiscal de AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S.
NIT. 830.006.901-1**

Certifico que

Conforme a la documentación soporte en poder de la Compañía, como lo son planillas de seguridad social por los meses relacionados en el cuadro 1 y luego de examinar los estados financieros de la empresa, registros contables que se encuentran en proceso de auditoría en el año 2025, de acuerdo a las normas de auditoría N.I.A, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes (Salud, pensión, riesgos laborales, Instituto Colombiano de bienestar familiar I.C.B.F., S.E.N.A). Por los últimos 6 meses relacionados así:


Cuadro 1 – Pago de seguridad social

| No | Periodo | Planilla | Fecha de Pago |
|----|--|------------|--------------------------|
| 1 | Pensión marzo de 2025, Salud abril de 2025 | 9483995548 | 02 de abril de 2025 |
| 2 | Pensión abril de 2025, Salud mayo de 2025 | 9485681959 | 05 de mayo de 2025 |
| 3 | Pensión mayo de 2025, Salud junio de 2025 | 9487092265 | 03 de junio de 2025 |
| 4 | Pensión junio de 2025, Salud julio de 2025 | 9488138763 | 02 de julio de 2025 |
| 5 | Pensión julio de 2025, Salud agosto de 2025 | 9489986718 | 04 de agosto de 2025 |
| 6 | Pensión agosto de 2025, Salud septiembre de 2025 | 9491336416 | 02 de septiembre de 2025 |

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a solicitud de la administración de la Compañía, con destino a quien interese.

La presente Certificación se expide a los 10 días del mes de septiembre del año 2025.


Alexander Duarte Sánchez
Revisor Fiscal
T.P. 127579-T
Designado por GP Soluciones Integrales SAS
T.R 564 Junta Central de Contadores



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

90508AAE1BE3F51F

**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 **ALEXANDER DUARTE SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79692333 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 127579-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.692.333

DUARTE SANCHEZ

APELLIDOS

ALEXANDER

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

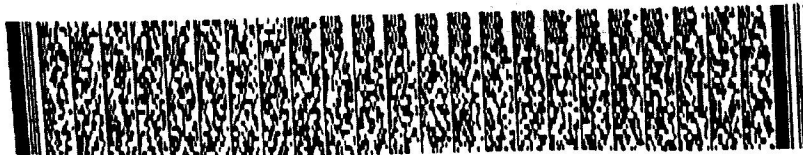
1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

10-MAY-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00147947-M-0079692333-20090126

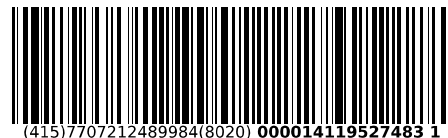
0009691008A 1

1060021245

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141195274831



(415)7707212489984(8020) 000014119527483 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 0 0 6 9 0 1

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

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

devoluciones@comagro.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 6 5 2 8 9 0 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 5 1 1

1 9 9 5, 0 7, 2 7

4 5 1 2

1 9 9 5, 0 7, 2 7

4 5 2 0

4 5 3 0

9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 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 | 9 | | | | | | |

03- Impuesto al patrimonio

33- Impuesto nacional al consumo

05- Impto. 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

59 - Autorretención especial renta

15- Autorretenedor

Usuarios aduaneros

Exportadores

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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

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

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

ESTATURA

A+

G.S. RH

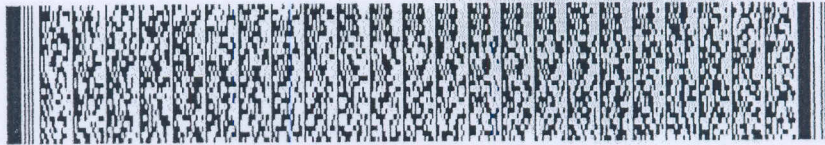
M

SEXO

16-NOV-1981 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00082663-M-0079285379-20080928

0003838156A 2

1670019339

Certificado Bancario

Martes, 12 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

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 | 20700011502 | 2019/08/28 | ACTIVA |
| 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.



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 77840 Fecha Movimiento 23/10/2025 10:31
Fecha Ratificación 23/10/2025 10:31
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|-----------|-------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830006901 | AUTOMOTORES COMAGRO SAS |

| DESTINO | |
|----------|---------------------------|
| 03 | ALMACEN DEVOLUTIVOS |
| 002 4041 | BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS |
| 91261078 | FABIO SIERRA URIBE |
| | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151363;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 151363

FAC # FVNF/45

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|---|------|-------|--------|---|-------------------------|-------------|---|--------|-------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 4 | 125 | 261627 | CAMIONETA >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE CABINA LINEA N.A. CILINDRAJE N.A. | 93091021077 | | MARCA:FORD SERIAL:8AFBR01E7TJ486189 MODELO:2026.0 OBSERVACIONES:CAMIONETA RANGER DOBLE CABINA | UNIDAD | 1,00 | \$ 133.559.338, | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 133.559.338, |
| | | | | | ODC | 151363 | 5/9/2025 | | | | | | | |
| | | | | | AUTOMOTORES COMAGRO SAS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 133.559.338,58 | |
| SON: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/cte CON 58/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | \$ 133.559.338,58 | |

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Fabio Sierra Uribe

FABIO SIERRA URIBE
ALMACENISTA



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transacción No. 77840 Fecha Movimiento 23/10/2025 10:31
Fecha Ratificación 23/10/2025 10:31
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|-----------|------|-------------------------|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830006901 | | AUTOMOTORES COMAGRO SAS |

| DESTINO | | |
|----------|------|---------------------------|
| 03 | | ALMACEN DEVOLUTIVOS |
| 002 | 4041 | BODEGA DEVOLUTIVOS NUEVOS |
| 91261078 | | FABIO SIERRA URIBE |
| | | / / |
| | | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151363;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 151363

FAC # FVNF/45

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|--------------------|--------------------|-------------|--------|-----------|-------|-------|------------|-------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | USUARIO REALIZA : | FABIO SIERRA URIBE | | | | | | | | | | |
| | | | | USUARIO RATIFICA : | FSIERRAU | | | | | | | | | | |



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 77864 Fecha Movimiento 23/10/2025 15:49
Fecha Ratificación 23/10/2025 15:49
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|-----------|-------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830006901 | AUTOMOTORES COMAGRO SAS |

| DESTINO | |
|----------|--------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 91261078 | FABIO SIERRA URIBE |
| | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151363;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 151363
FAC FAN / 39070

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|--|------|-------|--------|--|-------|-------------|-------------------------|---|--------|-------|-----------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 5 | 125 | 238536 | REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACCESORIOS PARA VEHICULO | ODC | | 151363 | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:ADECUACION Y ACCESORIOS CAMIONETA FORD RANGER XL CC 2,0 | UNIDAD | 1,00 | \$ 6.100.031,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.100.031,00 |
| | | | | | | | 5/9/2025 | | | | | | | | |
| | | | | | | | AUTOMOTORES COMAGRO SAS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 6.100.031,00 | |
| SON: SEIS MILLONES CIEN MIL TREINTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | | \$ 6.100.031,00 | |

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Fabio Sierra Uribe

FABIO SIERRA URIBE
ALMACENISTA



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 77864 Fecha Movimiento 23/10/2025 15:49
Fecha Ratificación 23/10/2025 15:49
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|-----------|------|-------------------------|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830006901 | | AUTOMOTORES COMAGRO SAS |

| DESTINO | | |
|----------|------|--------------------|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 91261078 | | FABIO SIERRA URIBE |
| | | / / |
| | | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151363;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 151363
FAC FAN / 39070

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|--------------------|--------------------|-------------|--------|-----------|-------|-------|------------|-------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | USUARIO REALIZA : | FABIO SIERRA URIBE | | | | | | | | | | |
| | | | | USUARIO RATIFICA : | FSIERRAU | | | | | | | | | | |



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 77866 Fecha Movimiento 23/10/2025 16:17
Fecha Ratificación 23/10/2025 16:17
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | |
|-----------|-------------------------|
| 99 | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830006901 | AUTOMOTORES COMAGRO SAS |

| DESTINO | |
|----------|--------------------|
| 02 | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 91261078 | FABIO SIERRA URIBE |
| | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151363;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 151363
FAC FAN 39071

| Item | Tipo | Grupo | Codigo | Descripción | Placa | Placa Padre | Origen | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|--|------|-------|--------|--|-------|-------------|--------|-------------------------------------|---|--------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 5 | 125 | 238536 | REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MECANICA AUTOMOTRIZ >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE ACCESORIOS PARA VEHICULO | ODC | | 151363 | 5/9/2025 AUTOMOTORES COMAGRO SAS | MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A OBSERVACIONES:MANTENIMIENTO - SUMINISTROS CAMIONETA FORD RSNGER XL CC 2,0 | UNIDAD | 1,00 | \$ 2.716.233,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 \$ 2.716.233,00 |
| | | | | | | | | | | | | | Total Grupo | \$ 2.716.233,00 | |
| SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte CON 0/100 CTVS | | | | | | | | | | | | | | \$ 2.716.233,00 | |

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

FABIO SIERRA URIBE
ALMACENISTA



68. SENA - REGIONAL SANTANDER C. de Costo: 930910 CTR DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 77866 Fecha Movimiento 23/10/2025 16:17
Fecha Ratificación 23/10/2025 16:17
Estado. RATIFICADA

| ORIGEN | | |
|-----------|------|-------------------------|
| 99 | | ALMACEN AREAS EXTERNAS |
| 001 | 4041 | VARIOS PROVEEDORES |
| 830006901 | | AUTOMOTORES COMAGRO SAS |

| DESTINO | | |
|----------|------|--------------------|
| 02 | | ALMACEN DE CONSUMO |
| 001 | 4041 | BODEGA DE CONSUMO |
| 91261078 | | FABIO SIERRA URIBE |
| | | / / |
| | | / / |

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603024-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 05/09/25; NUMERO INGRESO: 151363;

OBSERVACIÓN:

ORDEN DE COMPRA 151363
FAC FAN 39071

| Item | Tipo | Grupo | Código | Descripción | Placa | Placa Padre | Atributos | Unid. | Cant. | Vlr. Unit. | Otros | Vlr.Presente | Cto.Reposición | Valor Total |
|------|------|-------|--------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|-------|-------|------------|-------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | Origen | | | | | | | | | |
| | | | | USUARIO REALIZA : | FABIO SIERRA URIBE | | | | | | | | | |
| | | | | USUARIO RATIFICA : | FSIERRAU | | | | | | | | | |



Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA Regional Santander
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

Automotores Comagro S.A.S
 N.I.T. 830006901
 Atte: Diana Villarraga
 diana.villarraga@comagro.com.co
 Teléfono: +57 6528900 221

Número de Orden **151363**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Vehículos III**
 Fecha de Emisión **05/09/25**
 Fecha de Vencimiento **31/12/25**
 Comprador **Norman Carrillo Ramiez**
 Ordenador del gasto **Norman Carrillo Ramiez**
 Supervisor **Leonardo Pinilla Marquez**
 Teléfono **3237769031**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **COMPRA DE VEHICULO PARA EL**
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
TURISTICOS REGIONAL SANTANDER

Enviar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
 SENA Regional Santander
 Carrera 27 No. 15-07 Sena
 CSET
 Bucaramanga
 Colombia
 Atte:

Facturar a

Servicio Nacional de Aprendizaje
 SENA Regional Santander
 Carrera 27 No. 15-07 Sena
 CSET
 Bucaramanga,
 Colombia
 Atte: Norman Carrillo Ramiez

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---------------------------|-------------|--|-------|--------|----------------|----------------|
| 1 | 104 | veh03--Vehículo Seg6 | 1.0 | Unidad | 169.620.360,00 | 169.620.360,00 |
| 2 | 104 | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0 | Unidad | 7.259.037,00 | 7.259.037,00 |
| 3 | 104 | veh03--Mantenimiento Preventivo | 1.0 | Unidad | 3.232.317,00 | 3.232.317,00 |
| 4 | 104 | veh03--Requerimientos de la Matricula | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 104 | veh03--Impuesto de Rodamiento | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 104 | veh03--Gravámenes adicionales | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 104 | veh03--SOAT | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 104 | veh03--Lugar de Entrega | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 180.111.714,00 COP | | | | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| PROCESO | | |
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | |
| COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | |
| Pública | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pública Clasificada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pública Reservada | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Noviembre 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



PARA: Maria Judith Rueda Rueda – Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: NORMAN CARRILLO RAMIREZ – Subdirector (E) de Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

ASUNTO: Pago contrato No. Factura **FVNF/45, FAN/39070, FAN/39071**, Valor total **\$180.111.714** objeto del contrato **COMPRA DE VEHICULO PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS – REGIONAL SANTANDER**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Automotores Comagro S.A.S

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No **FVNF/45, FAN/39070, FAN/39071** Orden de Compra No. **151363**

CONCEPTO DEL PAGO: COMPRA DE VEHICULO PARA EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS – REGIONAL SANTANDER

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Valor antes de IVA | \$ 142.375.602,58 |
| Valor del IVA (19%) | \$ 27.051.364,33 |
| Valor del Impuesto consumo (8) | \$ 10.684.747,09 |
| Valor Total Notas Crédito | \$ 0 |
| Valor total Notas Debito | \$ 0 |
| Valor total Pago | \$ 180.111.714,00 |

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 188725 de 2025

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| 930927 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER-MODERNIZACION AMBIENTES | C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | \$180.111.714 |

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.



USO PRESUPUESTAL a aplicar _____

| CODIGO USO PRESUPUESTAL | NOMBRE USO PRESUPUESTAL | VALOR |
|----------------------------------|---|----------------------|
| C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 | ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | \$180.111.714 |

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta corriente **Nº 20700011502** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **AUTOMOTORES COMAGRO SAS, NIT 830006901,**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Elaborado: Leonardo Pinilla Márquez - Supervisor