MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444680
Número de orden de compra a modificar:	139705

Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante:	Jesus Alberto Campo Mazabel
Proveedor:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-08 16:45:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134548	CDP-109924	CDP-109924	CDP	109924
132075	VF41024	VF-41024	VF	41024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-123. Mantenimiento	3.0	Unidad	29802982.66	CDP-109924	89408947.98

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-123. Mantenimiento	1.00	Unidad	82157613.98	CDP-109924	82157613.98

Detalle o justificación de la aclaración

Reducir la Orden de Compra número 139705 de 2024 en la suma de $7.251.334,00. Para todos los efectos legales y contractuales el valor de la orden de compra quedará en la suma de $82.157.613,98 incluido IVA y todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual a total satisfacción del contratante, el cual corresponde al Lote 1 – Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas autopartes y mano de obra.

Firma ordenador del gasto
Nombre: **LUCY MARITZA MOLINA ACOSTA**
Documento: **69.007.376**

Firma de proveedor
Nombre: **HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE**
Documento: **79.527.689**

Elaboró: Diana Milena Cortés Casas – Contratista Grupo de ejecución y liquidación contractual.
Revisó: Damaris Isabel Paba Torres - Profesional Especializada Subdirección de Contratación
Aprobó: Fabio Alberto Gómez Santos – Subdirector de contratación (E)
Jader Fernando Reyes Bernal - Asesor Secretaría General

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / SUSPENSIÓN / TERMINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

OC.139705 MODIFICACIÓN	**X**	**SUSPENSIÓN**		**TERMINACIÓN:**	
Nº de Modificación en NEÓN:	**EP-2025-0798**	**Profesional Asignado SUBCON:**		**Diana Milena Cortés Casas**	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- El líder de la necesidad de la contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO		**CONVENIO**		**ACEPTACIÓN DE OFERTA**		**ORDEN DE COMPRA**	**X**

Número:	139705	de	2024

Objeto:
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

Interventor/ Supervisor:	GLORIA INES ARIAS RENDON - Profesional especializado - Subdirección Gestión Administrativa
Contratista:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Valor inicial:	**$89.408.947,98** incluido IVA y todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual a total satisfacción del contratante, el cual corresponde al Lote 1 – Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas autopartes y mano de obra.
Plazo inicial de ejecución:	De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de noviembre de 2025. **NOTA:** Al momento del adelantamiento del proceso de contratación el AMP CCE-286-AMP-2020 se encuentra vigente hasta ***02 de febrero de 2025, con una vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra hasta el 02 de febrero de 2026.***

Fecha de inicio:	**24**	**de**	**diciembre**	**de**	**2024**
Fecha de terminación Inicial:	**30**	**de**	**noviembre**	**de**	**2025**

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

PRÓRROGAS

Modificación No.	Tiempo
N/A	N/A

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	N/A	**de**	N/A	**de**	N/A

ADICIONES	
Modificación No.	**Valor ($)**
N/A	N/A
Valor total del contrato después de las adiciones:	N/A

SUSPENSIONES					
Modificación No.	**Tiempo**				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	**de**	N/A	**de**	N/A

MODIFICACIONES		
Modificación No.	**Cláusula Nº**	**Descripción**
N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Identificación del CDP	N/A
Número de Plan de Compras	N/A

PRÓRROGAS					
Cláusula No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	N/A	**De**	N/A	**De**	N/A

ADICIONES (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
Cláusula No.	**Valor ($)**
N/A	N/A
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	N/A
Forma de pago de los recursos que se adicionan **(Anexar Plan de Pagos)**	N/A
Valor total del contrato después de la adición actual:	N/A

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:					
Artículo	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio**	**Cuenta**	**Total**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES					
Adicional No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	**de**	N/A	**de**	N/A

MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)

Cláusula Nº	**Descripción**
Valor de la orden de compra	Reducir la Orden de compra número 139705 de 2024 en la suma de $7.251.334,00. **Valor Inicial**: $ 89.408.947,98 **Valor Reducción**: $7.251.334,00 **Valor final**: $82.157.613,98 Para todos los efectos legales y contractuales el valor de la orden de compra quedará en la suma de **$82.157.613,98** incluido IVA y todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual a total satisfacción del contratante, el cual corresponde al Lote 1 – Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas autopartes y mano de obra.
Información presupuestal de la reducción.	El valor de la reducción a la orden de compra se realizará al registro presupuestal número 2171424, que afectó al CDP 109924 del 23/07/24, registro que se discrimina a continuación:

RP	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	SIT.	VALOR INICIAL	VALOR A REDUCIR
2171424 del 24/12/24	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	$7.251.334,00	$7.251.334,00

TERMINACIÓN					
Cláusula No.	**Descripción**				
N/A	N/A				
Fecha de terminación anticipada:	N/A	**De**	N/A	**De**	N/A

Justificación de la solicitud:	**ANTECEDENTES DE LA ORDEN DE COMPRA No.139705:** 1. De acuerdo con la programación del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2024, se adelantó la contratación con el objeto de garantizar el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL" a través del Acuerdo Marco de Precio Vigente (CCE-286-AMP-2020).

Del resultado del proceso de contratación adelantado, y conforme a los eventos de cotización lanzados, se generaron siete (7) ordenes de compras por las cantidades, descripción, marca de vehículo y valor total de cada orden, tal y como se muestran a continuación:

Evento	N° Orden de Compra	Vehículo			
		Cantidad	Descripción	Marca	Valor
19512	139707 de 2024	1	Camioneta	Chevrolet Vitara	$24.910.167,00
19513	140021 de 2024	3	Vehículos	Chevrolet Optra	$91.373.847,00
19515	139705 de 2024	3	Vehículos	Ford Fiesta	$89.408.947,98
19516	140003 de 2024	2	Camionetas	Hyundai Tucson	$58.942.176,00
19517	139704 de 2024	1	Camioneta	Toyota Prado	$59.707.857,00
19518	139431 de 2024	2	Motocicletas	Suzuki DR650	$14.329.400,00
19520	140004 de 2024	3	Vehículos	Ford Ecosport	$82.195.886,00

Como se evidencia en el cuadro anterior, el Ministerio de Educación Nacional suscribió Orden de Compra 139705 el 24 de diciembre de 2024, con AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS, cuyo representante legal es HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE.

2. La fecha de terminación prevista para la presente orden de compra es el día 30 de noviembre de 2025.

3. El valor inicial de la orden de compra asciende a la suma de $89.408.947,98 incluido IVA y todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual a total satisfacción del contratante, el cual corresponde al Lote 1 – Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas autopartes y mano de obra.

4. La presente orden de compra está destinada al mantenimiento de los vehículos Ford Fiesta de placas ODS 818, ODS 819 Y ODS 820.

5. Con corte a fecha 31 de marzo de 2025, la orden de compra presenta un avance de ejecución financiero del 31,60% y avance físico y técnico del 28.78%.

Estado actual de la ejecución contractual –Orden de compra No. 139705

Con corte al mes de marzo de 2025, se presenta un consolidado del estado de ejecución contractual y financiera enmarcado en lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la cual rige la contratación estatal y establece los lineamientos para la gestión, seguimiento y pago de los servicios prestados.

A la fecha, se han llevado a cabo cinco mantenimientos a los vehículos mencionados, actividades que fueron recibidas a satisfacción por el Ministerio. La conformidad en la recepción de estos servicios confirma el cumplimiento de los estándares técnicos y las especificaciones establecidas en la orden de compra, lo cual es un requisito esencial en la ejecución contractual.

Como se indicó anteriormente, se evidencia una ejecución financiera del 31,60% del valor total del contrato, y una ejecución física o técnica del 28.78%, correspondiente a la fase inicial de la prestación de servicios. Dicho porcentaje, se fundamenta en la verificación de la correcta ejecución de los mantenimientos, que se detallan así:

FECHA MANTENIMIENTO	PLACA	SERVICIO AUTORIZADO	PREVENTIVO	CORRECTIVO	VALOR TOTAL
15/01/2025	ODS 818	CAMBIO BOMBILLO COCUYO, BOMBILLO DIRECCIONAL, AMORTIGUADOR DELANTERO, BASE AMORTIGUADOR D,	$61.000,00	$4.852.240,00	$4.913.240,00

		MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA			
7/02/2025	ODS 818	CAMBIO SENSOR APERTURA CAPOT	$0,00	$630.000,00	$630.000,00
14/02/2025	ODS 818	CAMBIO AMORTIGUARDOR TRASERO, CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO PLUMILLAS	$122.000,00	$2.801.100,00	$2.923.100
16/01/2025	ODS 819	KIT REPARTICION, CAMBIO PASTILLAS FRENO, CAMBIO AMORTIGUADORES DEL Y TRASERO, CAMBIO DE ACEITE, SINCRONIZACION, ALINEACION	$4.899.822,00	$6.195.050,00	$11.094.872,00
13/01/2025	ODS 820	KIT REPARTICION, CAMBIO PASTILLAS FRENO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO ABRAZADERAS GUARDAPOLVOS, ALINEACION Y BALANCEO	$6.114.785,98	$2.573.800,01	$8.688.585,99
TOTAL			**$11.197.607,98**	**$17.052.190,01**	**$28.249.797,99**

Por lo anterior, a la fecha, la orden de compra registra el siguiente balance financiero:

Descripción	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	Valor Total	%
Valor Apropiación de la O.C.	$7.251.334,00	$82.157.613,98	$89.408.947,98	100%
Valor Adiciones	$0,00	$0,00	$0,00	0%
Valor Ejecutado y pagado	$0,00	$ 28.249.797,99	$ 28.249.797,99	31,60%
Valor Ejecutado pendiente por pagar	$0,00	$0,00	$0,00	0%
Saldo por ejecutar	$7.251.334,00	$53.907.815,99	$61.159.149,99	68,40%

Fundamentos de hecho y de derecho que justifican la presente solicitud de reducción

En cumplimiento de la normatividad vigente en materia de administración y control de fondos públicos, se presenta la solicitud de reducción presupuestal de la Orden de Compra No. 139705 por un monto equivalente a la suma de $7.251.334,00. Esta reducción se origina en la ausencia de necesidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, de utilizar los recursos previstos para la vigencia 2024, específicamente destinados al mantenimiento de los vehículos Ford Fiesta ODS 818, ODS 819 Y ODS 820.

Situación que se ocasionó, debido a las dinámicas administrativas y contractuales que afectaron la ejecución oportuna de las órdenes de compra, toda vez que, para finales de la vigencia del año 2024, se priorizaron trámites contractuales esenciales para garantizar servicios críticos como aseo, cafetería, vigilancia y suministro de ACPM. Esta priorización resultó en que la ejecución efectiva de la Orden de Compra 139705 inició el 24 de diciembre de 2024, a pesar de que la planificación inicial contemplaba su inicio a principios de diciembre de 2024, dado que los vehículos tenían programado su mantenimiento hasta el 30 de noviembre de 2024.

Como resultado, durante el período comprendido entre el 24 y el 31 de diciembre de 2024, no se generó ninguna solicitud de mantenimiento vehicular que generara pago alguno con los recursos previstos para la citada vigencia. Por lo tanto, la supervisión contractual determinó que no existió

requerimiento del servicio pactado bajo el esquema de demanda previsto en la mencionada orden de compra.

Es importante reiterar que, durante la planeación contractual inicial, se había previsto un compromiso presupuestal con cargo a la vigencia 2024. Sin embargo, debido a que no se realizó consumo efectivo del servicio durante el período mencionado y conforme a lo establecido en la Ley 2342 de 2023, mediante la cual se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, estos recursos no fueron utilizados, se requiere su liberación.

En este contexto, y considerando el cambio de vigencia fiscal, se hace necesario liberar los recursos comprometidos, atendiendo a los principios de eficiencia, economía y responsabilidad en la gestión presupuestal, consagrados en la Constitución Política de Colombia y desarrollados en la Ley 819 de 2003, que establece normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal. La liberación de estos recursos evitará trasladar a la vigencia 2025 compromisos financieros sin una ejecución real del gasto, garantizando así una gestión fiscal responsable y eficiente.

De igual manera, la Ley 225 de 1995 Reglamentada por el Decreto 3245 de 2005 establece que los recursos provenientes de vigencias anteriores que no hayan sido ejecutados deben ser devueltos o liberados para garantizar la correcta planeación y ejecución presupuestal.

Desde la perspectiva de la contratación estatal, la modificación contractual está regulada en la Ley 80 de 1993, que permite la adición, reducción o modificación de las cláusulas contractuales siempre que existan razones de interés público y se garantice el cumplimiento del objeto contractual. Asimismo, establece que los contratos estatales están sujetos a disponibilidad presupuestal y que la asignación de recursos debe corresponder estrictamente a las necesidades del contrato.

Por lo anterior, se justifica la necesidad de reducción presupuestal a la orden de compra número 139705 por la suma de **$7.251.334,00.**

El valor de la reducción a la orden de compra se realizará al registro presupuestal número 2171424, que afectó al CDP 109924 del 23/07/24, registro que se discrimina a continuación:

RP	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	SIT.	VALOR INICIAL	VALOR A REDUCIR
2171424 del 24/12/24	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	$7.251.334,00	$7.251.334,00

Como consecuencia de la reducción requerida al valor total de la orden de compra, para todos los efectos contractuales y legales, el valor de la orden de compra corresponde a la suma de **$82.157.613,98**

Con esta reducción, se garantiza el cumplimiento de las disposiciones presupuestales y se promueve el uso racional y eficiente de los recursos asignados al Ministerio de Educación Nacional.

Es importante señalar que, mediante oficio de fecha 13/03/2025 se le informó al contratista de la presente reducción, quien aceptó la misma, mediante comunicación de fecha 18/03/2025 (se anexan soportes).

La solicitud de reducción de la orden de compra se sustenta por el supervisor del contrato, avalada por el líder de la necesidad y se pone a consideración de la Secretaria General en su calidad de ordenadora del gasto.

	Las demás disposiciones de la orden de compra que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento continuarán vigentes.

Se elabora la presente modificación por el Supervisor del Contrato GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN, da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, JOSÉ ORLANDO CRUZ, en su condición de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA y se aprueba por el ordenador del gasto competente LUCY MARITZA MOLINA ACOSTA en su condición de SECRETARIA GENERAL a través de la plataforma NEON. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.

Anexo:

N/A	Informe parcial de supervisión / interventoría
N/A	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	x	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro
Número:	O.C. N°.139705	de	2024			
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.						
Contratista:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS.					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	24	**de**	**Diciembre**	**de**	2024
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	23	**de**	Diciembre	**de**	**2024**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	24	**de**	Diciembre	**de**	**2024**
Duración total:	337 días				
Fecha de terminación:	30	**de**	Noviembre	**de**	2025

Prórrogas						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	**de**	N/A	**de**	N/A

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total: N/A	**$ Valor suscrito en números** N/A	

Suspensiones		
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 01

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	**de**	N/A	**de**	N/A

Modificaciones

Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No___x__

*****Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas.

Anticipo inicial % (1)	**0,00%**	**Valor anticipo inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0,00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	**$ 89.408.947,98**
Valor Adiciones (10)	**$ -**
Valor Reducciones (11)	**$ -**
Valor Total (12)	**$ 89.408.947,98**
Valor pagado (13)	**$ 28.249.797,99**
Valor causado que no se ha pagado (14)	
Valor total ejecutado (15)	**$ 28.249.797,99**
Valor por ejecutar (16)	**$ 61.159.149,99**

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Pago 1	**51710525**	**28/02/2025**	**6.422.742,00**	**$ -**	**$ 6.422.742,00**	**7,18%**
Pago 2	**51712425**	**28/02/2025**	**17.233.956,00**	**$ -**	**$ 17.233.956,00**	**19,28%**
Pago 3	**51714525**	**28/02/2025**	**150.000,00**	**$ -**	**$ 150.000,00**	**0,17%**
Pago 4	**85682525**	**28/03/2025**	**1.160.400,01**	**$ -**	**$ 1.160.400,01**	**1,30%**
Pago 5	**85684225**	**28/03/2025**	**3.282.699,98**	**$ -**	**$ 3.282.699,98**	**3,67%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
				$ -	**$ -**	**0,00%**
TOTALES			**28.249.797,99**	**$ -**	**$ 28.249.797,99**	**31,60%**

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No__x___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI x**	**NO**
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**28,78%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Específicas de los proveedores en las órdenes de compra	Estado de avance de la obligación
1.	**Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico** que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	**% de Avance**: 28,78% **Descripción del avance:** El proveedor ha dado cumplimiento con lo establecido en el Anexo técnico, especialmente: 1. Manteniendo un horario de prestación del servicio de taller entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m, lo que ha permitido la programación de ingreso y atención de los vehículos. 2. Se garantizó la prestación del servicio de Revisión técnico. Mecánica para los vehículos ODS818 y ODS820 a través del CDA Retemec y Cia Ltda. **3.** Disposición final residuos peligrosos: El taller remitió al Ministerio certificado de disposición final de: aceite, baterías, chatarra, llantas y residuos peligros de los meses enero, febrero y marzo de 2025. TRACOL TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP NIT: 900.962.813-3 CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 1041444645802693600125 La empresa **AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S** identificado con NIT No. **900355181 - 3** de la sede AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S - CRA 68B N° 13-35 - BOGOTA, por intermedio de **PROCESOIL LTDA** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **900234516 - 8**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos: Solicitud No. | Nombre Tecnico | Fecha Disposición | Peso Kg | Nombre Declarado | Pretratamiento | Corriente Y | Corriente A TRA53733 | MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS | 10/01/2025 | 96,00 | MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS | | | A4060 Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y agua El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR: 1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos. 2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3. La presente certificación se expide a los (7) días del mes (Marzo) de 2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP. Cordialmente, Jonathan Rodríguez GERENTE

4. Entrega de garantías y autopartes originales, nuevos y no remanufacturados**:** El taller emitió garantías de los servicios de mantenimiento de la vigencia 2025.

AUTOSERVICIO MECÁNICO
Servicio Técnico Automotriz.

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

CERTIFICACION GARANTIA DE MANTENIMIENTOS

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

Asunto: *Certificación garantía mantenimiento.*

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE. como Representante Legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico a ustedes que los repuestos no son de segunda, ni manufacturado y su garantía es de 6 meses (SEIS MESES) mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Atentamente;

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS
Nit: 900.355.181-3
Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com
licitaciones@autoserviciomecanico.com
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá
Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal: _____

AUTOSERVICIO MECÁNICO
Servicio Técnico Automotriz.

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025

CERTIFICACION REPUESTOS Y ACCESORIOS

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Ciudad

Asunto: Certificación de Repuestos y Accesorios Nuevos y Originales

Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE, como representante legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico que los repuestos y accesorios suministrados por la empresa a los vehículos de la entidad son nuevos, originales u homologados, y no remanufacturados.

Atentamente:

AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS
Nit: 900.355.181-3
Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com
licitaciones@autoserviciomecanico.com
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá
Carrera 68B N°13-35 Bogotá

Firma Representante Legal: _____

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: Garantías anexas a los trámites de pago TVEC mes de febrero 2025
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705
.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td rowspan="3">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 establecidos en la Cláusula 17 del presente documento.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El proveedor constituyó garantías a favor del Ministerio de Educación según lo establecido en el clausulado del AMP, para ello hizo entrega de la póliza NB-100363249 emitida por SEGUROS MUNDIAL y cuenta con los siguientes amparos y coberturas:
<table>
<tr><th>NOMBRE DEL AMPARO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEGURADA$</th><th>VALOR PRIMA$</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>00:00 Horas Del 19/12/2024</td><td>24:00 Horas Del 31/05/2026</td><td>8.940.894,80</td><td>38.801,00</td></tr>
<tr><td>PRESTACIONES SOCIALES</td><td>00:00 Horas Del 19/12/2024</td><td>24:00 Horas Del 30/11/2028</td><td>4.470.447,40</td><td>52.984,00</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>00:00 Horas Del 19/12/2024</td><td>24:00 Horas Del 30/11/2026</td><td>8.940.894,80</td><td>52.249,00</td></tr>
<tr><td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO</td><td>00:00 Horas Del 19/12/2024</td><td>24:00 Horas Del 30/11/2026</td><td>8.940.894,80</td><td>52.249,00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>TOTAL ASEGURADO</td><td>$ 31.293.131,80</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td rowspan="2">Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del A.M.P.</td><td>% de Avance: 100%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El proveedor ha dado cumplimiento a la presente clausula especialmente:

1. Constituir y allegar a la Entidad la garantía de cumplimiento NB-100363249 emitida por SEGUROS MUNDIAL.
2. Se suscribió Acta de Inicio el día 24 de diciembre de 2024.</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Educación

ACTA DE INICIO

ORDEN DE COMPRA No.	139705
CONTRATISTA:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	900.355.181-3
REPRESENTANTE LEGAL:	HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:	Cedula de ciudadanía N° 79.527.689
SUPERVISOR:	GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN
CARGO-DEPENDENCIA SUPERVISOR	Profesional Especializado Grado 16 - Subdirección de Gestión Administrativa

El día veinticuatro (24) del mes de diciembre de 2024, se reunieron: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN Supervisor(a) de la Orden de compra referida y HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE Representante Legal de AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta, teniendo en cuenta que a la fecha la orden de compra se encuentra suscrita y cuenta con:

Registro presupuestal 2171424 – VF 1924

Garantías de fecha 2024-12-23

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/12/2024	24:00 Horas Del 31/05/2026	8.940.894,00	38.001,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/12/2024	24:00 Horas Del 30/11/2028	4.470.447,40	52.984,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 19/12/2024	24:00 Horas Del 30/11/2026	8.940.894,00	52.249,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 19/12/2024	24:00 Horas Del 30/11/2026	8.940.894,00	52.249,00

Que a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del presente año se generó la Orden de Compra, cuyo objeto es *"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL"* por valor de OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 98 CTVOS MCTE. (**$89.408.947,98)**y por el periodo comprendido desde la suscripción del acta de inicio al 30 de Noviembre de 2025.

Para todos los efectos se tendrá como fecha de inicio la de suscripción del presente documento, el cual debe formalizarse en la tienda virtual del estado colombiano-TVEC.

En constancia de lo anterior se firman la presente Acta por los que en ella intervinieron,

Firma

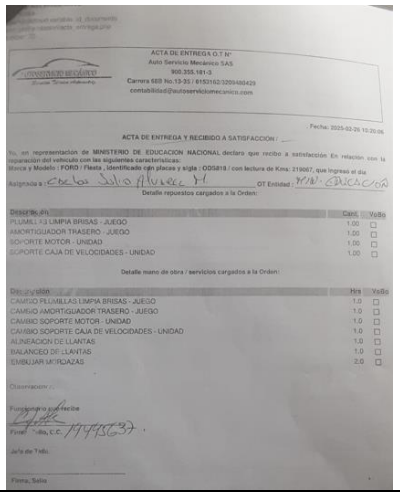
Nombre: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN
SUPERVISOR

Firma

Nombre: HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
CONTRATISTA
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Entrega producto Si_X_ No____

Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">**4.**</td>
<td rowspan="2">**Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra**; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas</td>
<td>% de Avance: 28,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>**Descripción del avance:** En la presente obligación, el contratista ha dado cumplimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y de acuerdo con las necesidades preventivas y correctivas que se han presentado para los vehículos Ford Fiesta</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>por la Entidad Compradora en la Orden de Compra.

Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</td>
<td>
<table>
<tr><th>FECHA MANTENIMIENTO</th><th>PLACA</th><th>SERVICIO AUTORIZADO</th><th>PREVENTIVO</th><th>CORRECTIVO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>15/01/2025</td><td>ODS 818</td><td>CAMBIO BOMBILLO COCUYO, BOMBILLO DIRECCIONAL, AMORTIGUADOR DELANTERO, BASE AMORTIGUADOR D, MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA</td><td>$ 61.000,00</td><td>$ 4.852.240,00</td><td>$ 4.913.240,00</td></tr>
<tr><td>7/02/2025</td><td>ODS 818</td><td>CAMBIO SENSOR APERTURA CAPOT</td><td>$ -</td><td>$ 630.000,00</td><td>$ 630.000,00</td></tr>
<tr><td>14/02/2025</td><td>ODS 818</td><td>CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO, CAMBIO SOPORTE MOTOR, CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO PLUMILLAS</td><td>$ 122.000,00</td><td>$ 2.801.099,99</td><td>$ 2.923.099,99</td></tr>
<tr><td>16/01/2025</td><td>ODS 819</td><td>KIT REPARTICION, CAMBIO PASTILLAS FRENO, CAMBIO AMORTIGUADORES DEL Y TRASERO, CAMBIO DE ACEITE, SINCRONIZACION, ALINEACION</td><td>$ 4.899.822,00</td><td>$ 6.195.050,00</td><td>$ 11.094.872,00</td></tr>
<tr><td>7/02/2025</td><td>ODS 819</td><td>CAMBIO MANDO LIMPIABRISAS</td><td>$ -</td><td>$ 890.000,00</td><td>$ 890.000,00</td></tr>
<tr><td>13/01/2025</td><td>ODS 820</td><td>KIT REPARTICION, CAMBIO PASTILLAS FRENO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO ABRAZADERAS GUARDAPOLVOS</td><td>$ 6.114.785,98</td><td>$ 1.683.800,02</td><td>$ 7.798.586,00</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>$ 11.197.607,98</td><td>$ 17.052.190,01</td><td>$ 28.249.797,99</td></tr>
</table>
Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: trámites de pago https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705.
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">5.</td>
<td rowspan="3">Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras.</td>
<td>% de Avance:28,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, en el desarrollo de la ejecución de la orden de compra la atención de los mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos se ha prestado en los horarios establecidos, es decir, a la franja horaria de atención al cliente establecida por Colombia Compra Eficiente.</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrega producto Si___ No_x___
Ubicación:</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">6.</td>
<td rowspan="3">Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).</td>
<td>% de Avance: 28,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: El contratista ha dado cumplimiento con esta obligación, los vehículos objeto de mantenimiento los han entregado lavados y limpios.</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: recibidos a satisfacción del servicio.
 
ACTA DE ENTREGA O.T N°
Auto Servicio Mecánico SAS
900.355.181-3
Carrera 68B No.13-35 / 6153162/3209480429
contabilidad@autoserviciomecanico.com
Fecha: 2025-02-25 10:20:06
ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION /
Yo, en representación de MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:
Marca y Modelo : FORD / Fiesta , Identificado con placas y sigla : ODS818 / con lectura de Kms: 219067, que ingresó el día
Autorizado a : Carlos Julio Alvarez M OT Entidad : MIN. EDUCACION
Detalle repuestos cargados a la Orden:
Descripción Cant. Vo.Bo
PLUMILLA LIMPIA BRISAS - JUEGO 1.00
AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO 1.00
SOPORTE MOTOR - UNIDAD 1.00
SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD 1.00
Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:
Descripción Hrs Vo.Bo
CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 1.0
CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO 1.0
CAMBIO SOPORTE MOTOR - UNIDAD 1.0
CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD 1.0
ALINEACION DE LLANTAS 1.0
BALANCEO DE LLANTAS 1.0
EMBUJAR MORDAZAS 2.0
Observación:
Firma y sello
Firma - Sello, C.C. 17175637
Jefe de Taller
Firma, Sello</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td rowspan="3">Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.</td><td>% de Avance: N/A</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El vehículo fue entregado dentro de los tiempos coordinados con el supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: Se evidencia en los servicios de mantenimiento facturados.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td rowspan="3">El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</td><td>% de Avance: 28,78%</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Se han realizado visitas periódicas al taller verificando estado de avance de los vehículos en el taller y la correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: Acta de visita realizada al taller el día 20/03/25.

<table>
<tr><td>COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA</td><td>ACTA DE REUNIÓN</td><td>Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG</td><td>Educación</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="4">Acta No</td><td colspan="2"></td><td>No aplica</td><td></td></tr>
<tr><td>Fecha</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Hora de inicio</td><td>03:00 pm.</td><td>Hora de finalización</td><td>04:00 pm.</td></tr>
<tr><td></td><td>20</td><td>03</td><td>2025</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">ASISTENTES A LA REUNIÓN</td></tr>
<tr><td>Nombres y Apellidos</td><td>Dependencia/Entidad</td></tr>
<tr><td>Gloria Inés Arias Rendón</td><td>Subdirección de Gestión Administrativa</td></tr>
<tr><td>Pablo David Espitia Sierra</td><td>Subdirección de Gestión Administrativa</td></tr>
<tr><td>Jesús Daniel Rosso</td><td>Coordinador taller Autoservicio mecánico</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</td></tr>
<tr><td>Realizar visita al taller Autoservicio mecánico para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos Ford Fiesta de la orden de compra 130706..</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">TEMAS TRATADOS</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Verificación estado de avance y procedimientos.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las órdenes de compra.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las órdenes de compra.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td colspan="2">CONCLUSIONES/DECISIONES</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Se verificó los procedimientos del taller en la reparación y mantenimiento de los vehículos, en el momento de la visita no había vehículos de la orden de compra en el taller.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Se verificó la correcta disposición de los repuestos los cuales son entregados a los conductores cuando hay cambio de repuestos y se verificó los residuos del taller lo cual tienen centro de acopio y los debidos documentos de reciclaje y disposición de los residuos.</td></tr>
</table>
Página 1|4</td></tr>
</table>

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

3	Se verificó que el taller contará con los equipos mínimos para la ejecución, zona de alineación y balanceo, scanner, cargador de baterías, container para recolección de aceites usados, equipo para montaje y desmontaje de llantas, equipo de soldadura, prensa hidráulica, gato hidráulico de zorra, equipo lavador de inyectores y otros equipos utilizados en el taller.

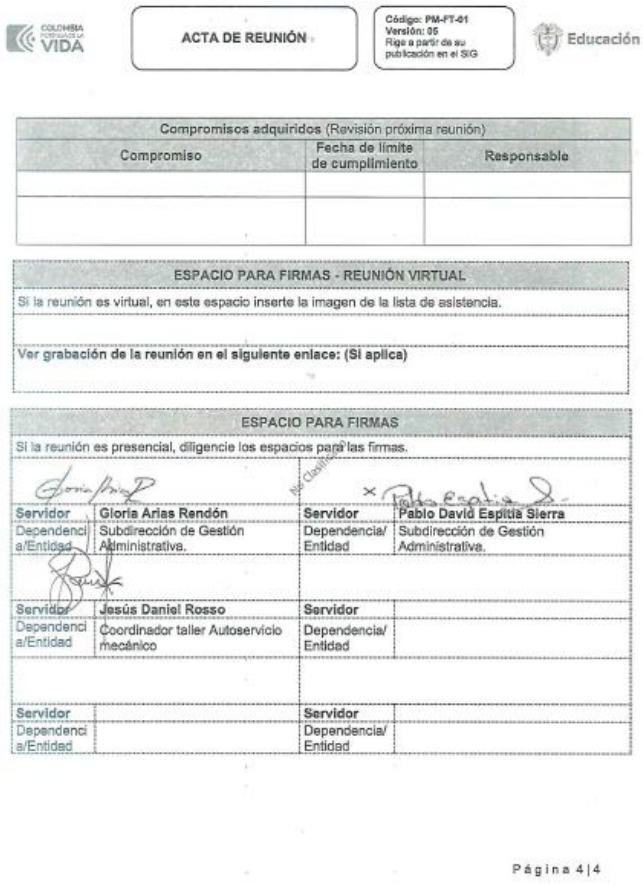
Página 2|4

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

4	Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.

Página 3|4

<table>
<tr><td></td><td></td><td>


</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora.</td><td>% de Avance: N/A</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: En el desarrollo del objeto del presente contrato no ha sido necesario trasladar el vehículo fuera del taller.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Si___ No_x___
Ubicación:</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</td><td>% de Avance: N/A</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: Durante el primer trimestre de la vigencia no se realizó a los vehículos Ford fiesta en su diagnóstico análisis a fondo.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Si___ No_X___
Ubicación:</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del</td><td>% de Avance: 28,78%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: En el servicio prestado de cambio de aceite, mantenimiento preventivo y/o correctivo se facturo las referencias recomendadas por el fabricante del vehículo.</td></tr>
</table>

	automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	**Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** Certificación del proveedor AUTOSERVICIO MECÁNICO Servicio Técnico Automotriz. Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025 **CERTIFICACION DE LUBRICANTES** Señores MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad Asunto: *Certificado de aceites, lubricantes, líquidos de frenos, líquidos de baterías.* Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE. como Representante Legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifica que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de los vehículos de su parque automotor es el recomendado por el fabricante del automóvil o casa matriz. Atentamente: AUTOSERVICIO MECÁNICO Servicio Técnico Automotriz. AUTOSERVICIO MECANICO SAS Nit: 900.355.181-3 Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com licitaciones@autoserviciomecanico.com HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE C.C. N° 79.527.689 DE Bogotá Carrera 68B N°13-35 Bogotá Firma Representante Legal: _____
12.	**Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte**.	**% de Avance:** 28,78% **Descripción del avance:** El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación. El supervisor no tuvo impedimento para la verificación de los repuestos originales u homologados suministrados, toda vez que el contratista certifica que los repuestos son idóneos para la marca de los vehículos. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación:** Se cuenta con la certificación respectiva en caso de hacer efectiva una garantía y/o reclamo.

		AUTOSERVICIO MECÁNICO Servicio Técnico Automotriz. Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025 **CERTIFICACION REPUESTOS Y ACCESORIOS** Señores MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad Asunto: Certificación de Repuestos y Accesorios Nuevos y Originales Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE, como representante legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico que los repuestos y accesorios suministrados por la empresa a los vehículos de la entidad son nuevos, originales u homologados, y no remanufacturados. Atentamente: AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS Nit: 900.355.181-3 Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com licitaciones@autoserviciomecanico.com HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE C.C. Nº 79.527.689 DE Bogotá Carrera 68B Nº13-35 Bogotá Firma Representante Legal: _____
13.	**Garantizar que los insumos adicionales** (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento **no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.**	**% de Avance:** 28,78% **Descripción del avance:** En la presente obligación el contratista ha dado cumplimiento. Los insumos adicionales no han sido facturados como elementos de adición en los mantenimientos realizados a los vehículos. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** Se evidencia en las facturas de cada servicio el cobro únicamente de los servicios y repuestos instalados sin cobro de insumos (gasas, limpiadores, disolventes, etc). https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá
-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.
NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 17132
Fecha de Emisión
2025-03-18
Fecha de Vencimiento
2025-04-18
Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 1eabb396323b25586e8ebb4f5320f03dfd0c0ca6b84f99456a618c47d109c469575560116a5cf9f71415f55acae409d6
Facturado a:
Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nit/CC : 899999001 DV: 7
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 2222800-2215951 3133286909
Dir : CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C.
OT: 78306
Vehículo: ODS818 FORD Fiesta
Kms : 219067.00
CODIGO QR
<table>
<tr><th>Tipo / Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>Dcto</th><th>IVA</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0</td><td>1.00</td><td>69,327.73</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>69,327.73</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO 0</td><td>1.00</td><td>622,857.14</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>622,857.14</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD 0</td><td>1.00</td><td>657,110.08</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>657,110.08</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO/ SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD 0</td><td>1.00</td><td>434,486.55</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>434,486.55</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0</td><td>1.00</td><td>20,000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>20,000.00</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO 0</td><td>1.00</td><td>102,521.01</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>102,521.01</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / CAMBIO SOPORTE MOTOR - UNIDAD 0</td><td>1.00</td><td>124,789.92</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>124,789.92</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD 0</td><td>1.00</td><td>82,773.11</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>82,773.11</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td><td>1.00</td><td>51,260.50</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>51,260.50</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td><td>1.00</td><td>51,260.50</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>51,260.50</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / EMBUJAR MORDAZAS 0</td><td>2.00</td><td>120,000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>240,000.00</td></tr>
</table>
Son: Dos Millones Novecientos Veintitres Mil Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos
Total cancelado: 0
<table>
<tr><td>SERVICIOS</td><td>$</td><td>672,605.04</td></tr>
<tr><td>REPUESTOS</td><td>$</td><td>1,783,781.50</td></tr>
<tr><td>EXENTOS</td><td>$</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>SUBTOTAL</td><td>$</td><td>2,456,386.54</td></tr>
<tr><td>IVA</td><td>$</td><td>466,713.45</td></tr>
<tr><td>AJUSTE PESO</td><td>$</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$</td><td>2,923,099.99</td></tr>
</table>
Fecha y hora de generación: 2025-03-18 15:06:34. Fecha y hora validación DIAN: 2025-03-18 15:08:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-04-18. Medio de pago: Factura
Observaciones: #$22-01-01;OC139705;garias@mineducacion.gov.co#$
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">14.</td>
<td rowspan="3">Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente.</td>
<td>% de Avance: 28,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: El contratista da cumplimiento con esta obligación, la mano de obra corresponde a los mantenimientos específicos y a las relacionadas únicamente con las labores autorizadas.</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrega producto Si__X_ No____
Ubicación: Facturación
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá
-Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.
NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162
Celular: 3103014770
Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 17132
Fecha de Emisión
2025-03-18
Fecha de Vencimiento
2025-04-18
Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 1eabb396323b25586e8ebb4f5320f03dfd0c0ca6b84f99456a618c47d109c469575560116a5cf9f71415f55acae409d6
Facturado a:
Cliente : MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Nit/CC : 899999001 DV: 7
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 2222800-2215951 3133286909
Dir : CL 43 57 14 CAN Bogotá D.C.
OT: 78306
Vehículo: ODS818 FORD Fiesta
Kms : 219067.00
CODIGO QR
<table>
<tr><th>Tipo / Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>Dcto</th><th>IVA</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0</td><td>1.00</td><td>69,327.73</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>69,327.73</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO 0</td><td>1.00</td><td>622,857.14</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>622,857.14</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR - UNIDAD 0</td><td>1.00</td><td>657,110.08</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>657,110.08</td></tr>
<tr><td>PRODUCTO/ SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD 0</td><td>1.00</td><td>434,486.55</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>434,486.55</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0</td><td>1.00</td><td>20,000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>20,000.00</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO 0</td><td>1.00</td><td>102,521.01</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>102,521.01</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / CAMBIO SOPORTE MOTOR - UNIDAD 0</td><td>1.00</td><td>124,789.92</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>124,789.92</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD 0</td><td>1.00</td><td>82,773.11</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>82,773.11</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0</td><td>1.00</td><td>51,260.50</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>51,260.50</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0</td><td>1.00</td><td>51,260.50</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>51,260.50</td></tr>
<tr><td>SERVICIO / EMBUJAR MORDAZAS 0</td><td>2.00</td><td>120,000.00</td><td>0.00%</td><td>19.00%</td><td>240,000.00</td></tr>
</table>
Son: Dos Millones Novecientos Veintitres Mil Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos
Total cancelado: 0
<table>
<tr><td>SERVICIOS</td><td>$ 672,605.04</td></tr>
<tr><td>REPUESTOS</td><td>$ 1,783,781.50</td></tr>
<tr><td>EXENTOS</td><td>$ 0.00</td></tr>
<tr><td>SUBTOTAL</td><td>$ 2,456,386.54</td></tr>
<tr><td>IVA</td><td>$ 466,713.45</td></tr>
<tr><td>AJUSTE PESO</td><td>$ 0.00</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 2,923,099.99</td></tr>
</table>
Fecha y hora de generación: 2025-03-18 15:06:34. Fecha y hora validación DIAN: 2025-03-18 15:08:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-04-18. Medio de pago: Factura
Observaciones: #$22-01-01;OC139705;garias@mineducacion.gov.co#$
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">15.</td>
<td rowspan="3">Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones.</td>
<td>% de Avance: 28,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: Acta de visita realizada al taller el día 20/03/25.</td>
</tr>
</table>

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Educación

Acta No					No aplica	
Fecha	Día	Mes	Año	Hora de inicio	03:00 pm.	Hora de finalización	04:00 pm.
	20	03	2025				

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Dependencia/Entidad
Gloria Inés Arias Rendón	Subdirección de Gestión Administrativa
Pablo David Espitia Sierra	Subdirección de Gestión Administrativa
Jesús Daniel Rosso	Coordinador taller Autoservicio mecánico

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar visita al taller Autoservicio mecánico para verificación del cumplimiento de condiciones del servicio de mantenimiento de vehículos Ford Fiesta de la orden de compra 130706..

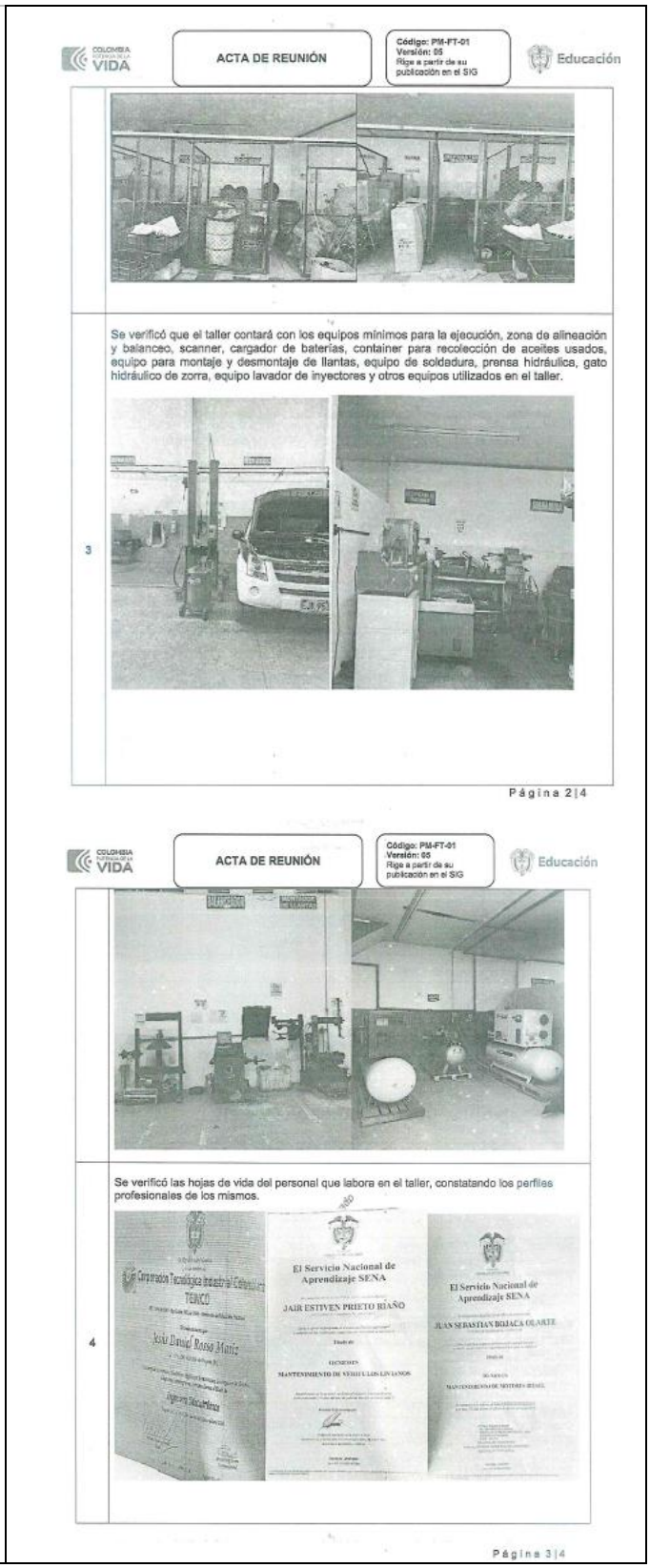
TEMAS TRATADOS

1	Verificación estado de avance y procedimientos.
2	Verificación correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.
3	Verificación de equipos mínimos para la ejecución de las órdenes de compra.
4	Verificación de perfiles profesionales e infraestructura requerida para la ejecución de las órdenes de compra.

CONCLUSIONES/DECISIONES

1	Se verificó los procedimientos del taller en la reparación y mantenimiento de los vehículos, en el momento de la visita no había vehículos de la orden de compra en el taller.
2	Se verificó la correcta disposición de los repuestos los cuales son entregados a los conductores cuando hay cambio de repuestos y se verificó los residuos del taller lo cual tienen centro de acopio y los debidos documentos de reciclaje y disposición de los residuos.

Página 1|4



ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

3

Se verificó que el taller contará con los equipos mínimos para la ejecución, zona de alineación y balanceo, scanner, cargador de baterías, container para recolección de aceites usados, equipo para montaje y desmontaje de llantas, equipo de soldadura, prensa hidráulica, gato hidráulico de zorra, equipo lavador de inyectores y otros equipos utilizados en el taller.

Página 2|4

ACTA DE REUNIÓN

Código: PM-FT-01
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

4

Se verificó las hojas de vida del personal que labora en el taller, constatando los perfiles profesionales de los mismos.

Página 3|4

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>

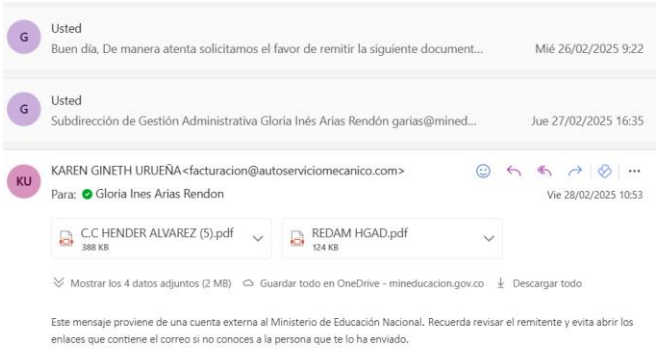
Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)		
Compromiso	Fecha de límite de cumplimiento	Responsable

ESPACIO PARA FIRMAS - REUNIÓN VIRTUAL
Si la reunión es virtual, en este espacio inserte la imagen de la lista de asistencia.
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)

ESPACIO PARA FIRMAS			
Si la reunión es presencial, diligencie los espacios para las firmas.			
Servidor	Gloria Arias Rendón	Servidor	Pablo David Espitia Sierra
Dependencia/Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.	Dependencia/ Entidad	Subdirección de Gestión Administrativa.
Servidor	Jesús Daniel Rosso	Servidor	
Dependencia/Entidad	Coordinador taller Autoservicio mecánico	Dependencia/ Entidad	
Servidor		Servidor	
Dependencia/Entidad		Dependencia/ Entidad	

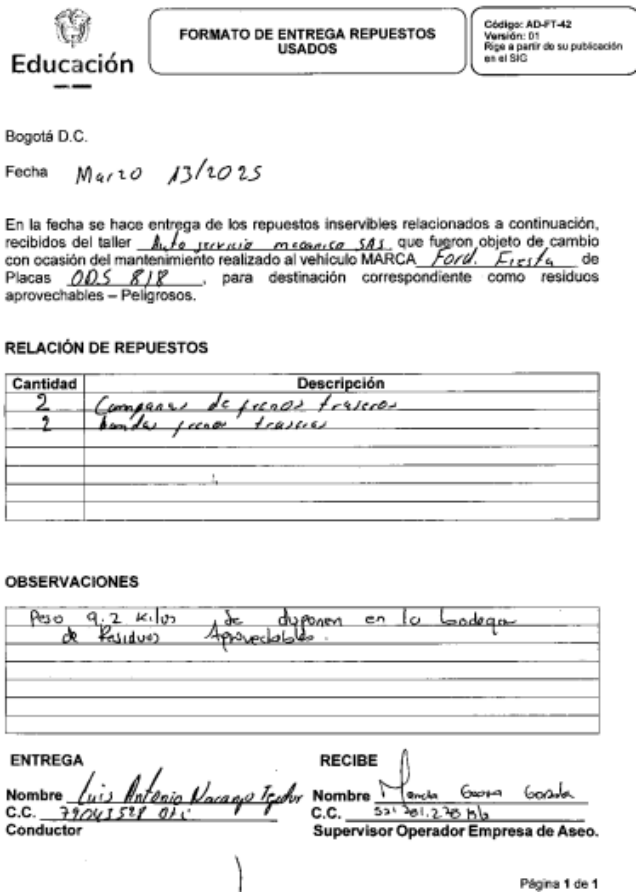
Página 4|4
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">16.</td>
<td rowspan="3">Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.</td>
<td>% de Avance 28,78%</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: El contratista factura debidamente los insumos y servicios prestados, otorgando garantía de los repuestos y mano de obra.</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: Garantías</td>
</tr>
</table>

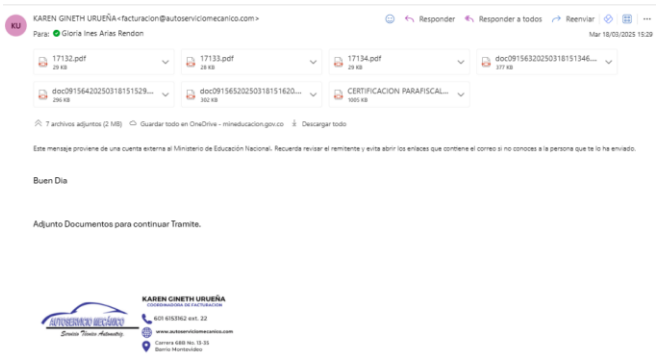
		AUTOSERVICIO MECÁNICO Servicio Técnico Automotriz. Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025 **CERTIFICACION GARANTIA DE MANTENIMIENTOS** Señores MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad Asunto: *Certificación garantía mantenimiento.* Yo, HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE. como Representante Legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico a ustedes que los repuestos no son de segunda, ni manufacturado y su garantía es de 6 meses (SEIS MESES) mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Atentamente; AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS Nit: 900.355.181-3 Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com licitaciones@autoserviciomecanico.com HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE C.C. Nº 79.527.689 DE Bogotá Carrera 68B Nº13-35 Bogotá Firma Representante Legal: _____ AUTOSERVICIO MECÁNICO Servicio Técnico Automotriz. Bogotá D.C., 21 de marzo de 2025 **CERTIFICACION REPUESTOS Y ACCESORIOS** Señores MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Ciudad Asunto: Certificación de Repuestos y Accesorios Nuevos y Originales Yo. HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE, como representante legal de la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS, certifico que los repuestos y accesorios suministrados por la empresa a los vehículos de la entidad son nuevos, originales u homologados, y no remanufacturados. Atentamente: AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS Nit: 900.355.181-3 Correos: gerencia@autoserviciomecanico.com licitaciones@autoserviciomecanico.com HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE C.C. Nº 79.527.689 DE Bogotá Carrera 68B Nº13-35 Bogotá Firma Representante Legal: _____
17.	**Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto** para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la	**% de Avance:** 28,78% **Descripción del avance:** El contratista no reportó situaciones de desabastecimiento en el primer trimestre 2025.

	colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio.	**Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
18.	**Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente**, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	**% de Avance:** 28,78% **Descripción del avance:** El contratista cumple con la atención oportuna de las consultas y solicitudes al momento de realizarlas vía correo electrónico**.** **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** Correos electrónicos 
19.	**Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas,** para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión.	**% de Avance:** 100% **Descripción del avance:** Se realizó la revisión técnico-mecánica en el Centro Diagnóstico RETEMEC Y CIA LTDA. a los vehículos ODS818 Y ODS820, verificándose que el centro diagnóstico se encuentra acreditado por el Ministerio de Transporte antes de la realización de la revisión técnico-mecánica.

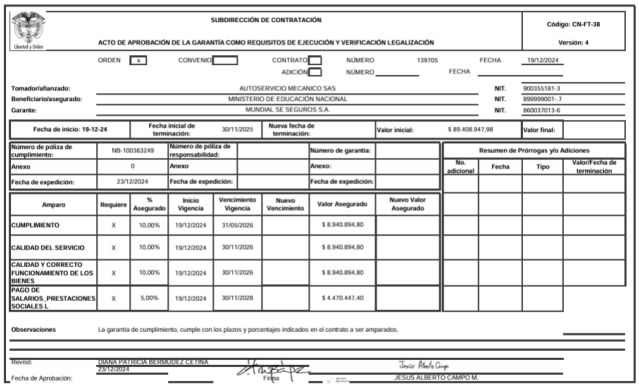
		Revisión en la página del Ministerio de Transporte que el CDA está autorizado.
		Entrega producto Si_X_ No__ __ **Ubicación:** RUNT-Revisión técnico-mecánica https://www.runt.gov.co/consultaCiudadana/#/consultaVehiculo
20.	**Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje** de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: Durante este periodo el contratista no ha informado sobre cambios en el número de trabajadores y personal vinculado para el desarrollo del contrato, Todo se mantuvo durante el primer trimestre 2025 con normalidad.
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:**
21.	**Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación,** etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: Esta obligación está a cargo de Colombia compra Eficiente.
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:**
22.	**Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente** en las sedes señaladas por la Entidad Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.	**% de Avance:** 28,78%
		Descripción del avance: El contratista suministro los repuestos necesarios para el mantenimiento del parque automotor, realizando entrega y ensamblaje de los mismos en su propia sede ubicada en la Carrera 68B No.13-35 Bogotá - Distrito Capital.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
23.	**Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio**, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra.	**% de Avance:** 28,78%
		Descripción del avance: No se han aplicado porcentajes a niveles de servicio, el taller ha cumplido con las entregas del vehículo pactadas con el supervisor
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:**
24.	**Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.**	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: A la fecha la información que se genera en el desarrollo de la ejecución contractual no ha sido

		divulgada y se mantiene reserva de los datos suministrados entre las partes.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
25.	**En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco**. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: El contratista no reportó suministro de bienes importados a lo largo de la ejecución el primer trimestre 2025.
		Entrega producto Si___ No_X__ **Ubicación:**
26.	**En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del Acuerdo Marco.** La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: En el primer trimestre 2025, el contratista no reportó fabricación o incorporación de bienes colombianos**.**
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
27.	**Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación:** (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares.	**% de Avance:** 28,78%
		Descripción del avance: El contratista cumple con esta obligación manteniendo canales de comunicación a través de líneas telefónicas y correos electrónicos de contacto para atención del Ministerio.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Pbx, Contactos jefe taller, 3002500806 gerente, asistente facturación, Correos electrónicos**:** Autoinvercol <asistenteautoinvercol@gmail.com.
28.	**Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.**	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:**
29.	**Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información** entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: No se ha evidenciado el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
30.		**% de Avance: N/A**

	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas.	**Descripción del avance:** En la presentación del siguiente informe no se evidencio el incumplimiento de esta obligación por parte del contratista, los vehículos no han presentado daños y/o incidencias con terceros. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
31.	**Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento** efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.	**% de Avance:** 28,78% **Descripción del avance:** El contratista ha entregado a los conductores las autopartes que se han cambiado a los vehículos, los cuales han sido entregados por el conductor al Ministerio, mediante diligenciamiento de formato de entrega repuestos usados. **Entrega producto Si_ X_ No_ ___** **Ubicación:** formato de entrega de repuestos usados  Educación FORMATO DE ENTREGA REPUESTOS USADOS Código: AD-FT-42 Versión: 01 Rige a partir de su publicación en el SIG Bogotá D.C. Fecha Marzo 13/2025 En la fecha se hace entrega de los repuestos inservibles relacionados a continuación, recibidos del taller Auto servicio mecanico SAS que fueron objeto de cambio con ocasión del mantenimiento realizado al vehículo MARCA Ford. Fiesta de Placas ODS 818, para destinación correspondiente como residuos aprovechables – Peligrosos. RELACIÓN DE REPUESTOS Cantidad: 2 — Descripción: Compacas de frenos traseros Cantidad: 2 — Descripción: bandas frenos traseras OBSERVACIONES Peso 9.2 kilos se disponen en la bodega de Residuos Aprovechables. ENTREGA Nombre Luis Antonio Nacago Tejedor C.C. 79043588 Bta Conductor RECIBE Nombre Manuela Garcia Gonzalez C.C. 52.381.235 Bta Supervisor Operador Empresa de Aseo. Página 1 de 1
32.	**Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres** donde se prestará el servicio.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** El contratista ha prestado los servicios con oportunidad y calidad en la atención a los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los vehículos pertenecientes al Ministerio de Educación Nacional.

		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Se evidencia en los trámites de pago publicados en la TVEC, los cuales dan fe de los servicios recibidos a satisfacción. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705
33.	**Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.**	**% de Avance:** 28,78%
		Descripción del avance: El contratista ha cumplido con la presente obligación, desde la suscripción de la orden de compra ha garantizado la entrega de información y documentación para generar los trámites de pago.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** El proveedor ha entregado al Ministerio, la información requerida y documentos para realizar los trámites de pago suscritos en el SGF.  KAREN GINETH URUEÑA<facturacion@autoserviciomecanico.com> Responder Responder a todos Reenviar Para Gloria Ines Arias Rendon Mar 18/03/2025 15:29 17132.pdf 29 KB 17133.pdf 28 KB 17134.pdf 29 KB doc09156320250318151346... 377 KB doc09156420250318151529... 296 KB doc09156520250318151620... 302 KB CERTIFICACION PARAFISCAL... 1005 KB 7 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - mineducacion.gov.co Descargar todo Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado. Buen Dia Adjunto Documentos para continuar Tramite. KAREN GINETH URUEÑA COORDINADORA DE FACTURACION 601 6153362 ext. 22 www.autoserviciomecanico.com Carrera 68B No. 13-35 Barrio Montevideo
34.	**Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos,** el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	**% de Avance:** 28,78%
		Descripción del avance: El contratista cumple con todas las obligaciones y lineamientos establecidos para la ejecución de la orden de compra.
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:**

Nº	Obligaciones Específicas de la Entidad Compradora	Estado de avance de la obligación
1.		**% de Avance:** 100%

	Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza**.**	**Descripción del avance:** La entidad compradora realizó el respectivo trámite de aprobación de la garantía antes de la ejecución de la orden de compra. **Entrega producto Si_X_ No____** **Ubicación:** Se tramitó a la Subdirección de contratación para la aprobación de las garantías, las cuales fueron aprobadas y publicadas en la TVEC.  SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Código: CN-FT-38 Versión: 4 ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN ORDEN X CONVENIO ___ CONTRATO ___ ADICIÓN ___ NÚMERO 139705 FECHA 19/12/2024 NÚMERO ___ FECHA ___ Tomador/afianzado: AUTOSERVICIO MECANICO SAS NIT. 900355181-3 Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899999001-7 Garante: MUNDIAL SE SEGUROS S.A. NIT. 860037013-6 Fecha de inicio: 19-12-24 | Fecha inicial de terminación: 30/11/2025 | Nueva fecha de terminación: | Valor inicial: $ 89.408.947,98 | Valor final: Número de póliza de cumplimiento: NB-100363249 | Número de póliza de responsabilidad: | Número de garantía: Anexo 0 | Anexo: | Anexo: Fecha de expedición: 23/12/2024 | Fecha de expedición: | Fecha de expedición: Resumen de Prórrogas y/o Adiciones: No. adicional | Fecha | Tipo | Valor/Fecha de terminación Amparo | Requiere | % Asegurado | Inicio Vigencia | Vencimiento Vigencia | Nuevo Vencimiento | Valor Asegurado | Nuevo Valor Asegurado CUMPLIMIENTO | X | 10,00% | 19/12/2024 | 31/05/2026 | | $ 8.940.894,80 | CALIDAD DEL SERVICIO | X | 10,00% | 19/12/2024 | 30/11/2026 | | $ 8.940.894,80 | CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | X | 10,00% | 19/12/2024 | 30/11/2026 | | $ 8.940.894,80 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES L | X | 5,00% | 19/12/2024 | 30/11/2028 | | $ 4.470.447,40 | Observaciones: La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados. Revisó: DIANA PATRICIA BERMUDEZ CETINA 19/12/2024 Fecha de Aprobación: Firma JESUS ALBERTO CAMPO M.
2.	Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	**% de Avance:** 28,78% **Descripción del avance:** Se informó mediante el sistema de gestión financiera del Ministerio los descuentos y retenciones efectuadas en los pagos realizados en el primer trimestre 2025. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** Ministerio de Educación Nacional AVISO TRÁMITE DE PAGO
3.	Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	**% de Avance**: 28,78% **Descripción del avance:** Se dio cumplimiento a la presente obligación, todos los procesos fueron acorde a lo establecido en el catálogo y en la TVEC. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705

		ORDEN DE COMPRA 139705 [redacted] Información general **Estado** Emitido **Fecha de la orden** 19/12/2024 **Solicitud núm.** 231943 **Solicitante** Andrea Pantoja Garzón **Enviar Al Usuario** Andrea Pantoja Garzón **Entidad** MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL **N.I.T.** 899999001 **Justificación** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. **Instrumento de Agregación de Demanda** Mantenimiento y Autopartes **upervisor de la Orden de Compra** GLORIA INES ARIAS RENDON **Teléfono Supervisor** 6012222800 **Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 30/11/2025 **Especificaciones ficionales de Entrega** Ninguno **Gravámenes adicionales** Ninguno Dirección **Dirección** Calle 43 No. 57-14 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321 Colombia A la atención de: Andrea Pantoja Garzón Proveedor **Nombre** AUTOSERVICIO MECANICO SAS **Dirección Principal** CR 68 B No. 13 - 35 Bogotá D.C.Colombia **Teléfono (Del Trabajo)** +57 (1) 2444944 **Teléfono (Celular)** +57 (320) 3371891 Artículos No. | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total 1 | man02 - MT-123. Mantenimiento | 3.00 | Unidad | 29.802.982,66 | 89.408.947,98 Total 89.408.947,98
4.	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.	**% de Avance:**28,78% **Descripción del avance:** El Ministerio de Educación ha cumplido con el procedimiento establecido en la cláusula 6 del presente acuerdo marco en la parte precontractual y de ejecución de la orden de compra. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación:** Se realizo proceso de evaluación en el evento.

Educación

INFORME DE EVALUACIÓN EVENTO N° 29986 TVEC

FECHA: 16 de diciembre de 2024

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

1. INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

De acuerdo con la guía del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, es necesario realizar una solicitud de cotización a los proveedores que se encuentren vinculados en la operación secundaria. Así las cosas, se procedió a diligenciar el simulador Web para estructurar la compra en el Lote 1, de acuerdo con la necesidad que requiere suplir la entidad para el siguiente tipo de vehículo.

Placas	Año	Intervalo	Descripción	Simulador	Catálogo	Evento Cotización
ODS818 ODS819 ODS820	2014	2	FORD - FIESTA [7] - SPORTBACK SE - MT 1600CC 4P	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Automóviles	CUNDINAMARCA - FORD	29986

2. COTIZACIONES RECIBIDAS

Al cierre del evento simulación: 29986 - Mantenimiento vehículos - Lote 1 – Automóviles, se recibió un total de cinco (5) cotizaciones, como se evidencia a continuación:

#	Proveedor	Valor	
170503	AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	397,810,833.30	
170505	MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	122,669,298.80	
170506	HYUNDAUTOS SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	83,515,853.94	
170515	UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	762,022,287.09	
170519	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	39,510,493.61	

La orden de compra siempre ha contado con supervisor designado.

5.	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra.	**% de Avance: 100%**
		Descripción del avance: Para la ejecución de la presente orden de compra se contó previamente con la debida apropiación presupuestal..
		Entrega producto Si__X_ No____

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Ubicación: antes de colocar la orden de compra se contó con el CDP 109924 apalancamiento 2024 y CDP 41024 Autorización vigencias futuras.

<table>
<tr><td>SIIF Nación</td><td>Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.</td><td>Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:</td><td>MHgrico
22-01-01
23/07/2024 12:00:00 a. m.</td><td>JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="10">CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</th></tr>
<tr><td colspan="10">El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Rems de afectación de gastos"</td></tr>
<tr><td>Numero:</td><td>109924</td><td>Fecha Registro:</td><td>2024-07-23</td><td>Unidad / Subunidad ejecutora:</td><td colspan="5">22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td></tr>
<tr><td>Vigencia Presupuestal</td><td>Actual</td><td>Estado:</td><td>Generado</td><td>Tipo:</td><td>Gasto</td><td>Uso Caja Menor</td><td>Ninguno</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Valor Inicial:</td><td>34.133.681,00</td><td>Valor Total Operaciones:</td><td colspan="2">0,00</td><td>Valor Actual.:</td><td>34.133.681,00</td><td>Saldo a Comprometer:</td><td>34.133.681,00</td><td>Vr. Bloqueado</td><td>0,00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</th><th colspan="4">AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</th></tr>
<tr><td>Número:</td><td>125924</td><td>Fecha Registro:</td><td>2024-07-22</td><td>Número:</td><td></td><td>Modalidad de contratación:</td><td>Tipo de contrato:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="12">ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</th></tr>
<tr><th rowspan="2">DEPENDENCIA</th><th rowspan="2">POSICION CATALOGO DE GASTO</th><th rowspan="2">FUENTE</th><th rowspan="2">RECURSO RECURSO</th><th rowspan="2">SITUAC.</th><th rowspan="2">FECHA OPERACION</th><th rowspan="2">VALOR INICIAL</th><th rowspan="2">VALOR OPERACION</th><th rowspan="2">VALOR ACTUAL</th><th rowspan="2">SALDO X COMPROMETER</th><th rowspan="2">VALOR BLOQUEADO</th></tr>
<tr></tr>
<tr><td>4200 SG-SUB ADMINISTRATI</td><td>A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</td><td>Nación</td><td>10</td><td>CSF</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td>Total:</td><td>34.133.681,00</td><td>0,00</td><td>34.133.681,00</td><td>34.133.681,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Objeto:</td><td>PLC 1168. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.</td></tr>
</table>

Firma Responsable

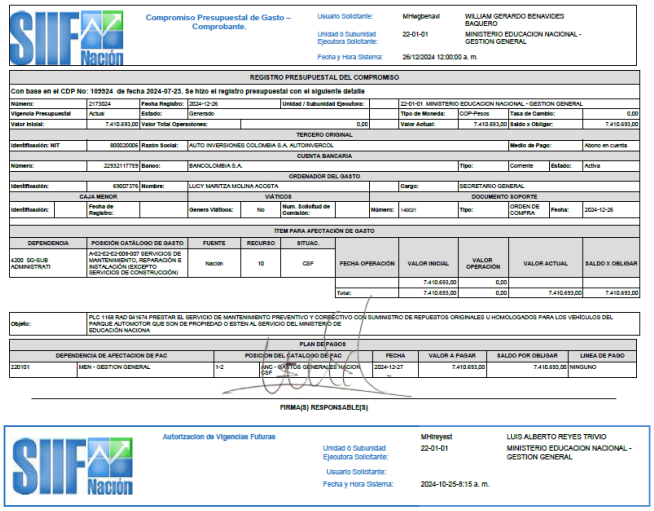
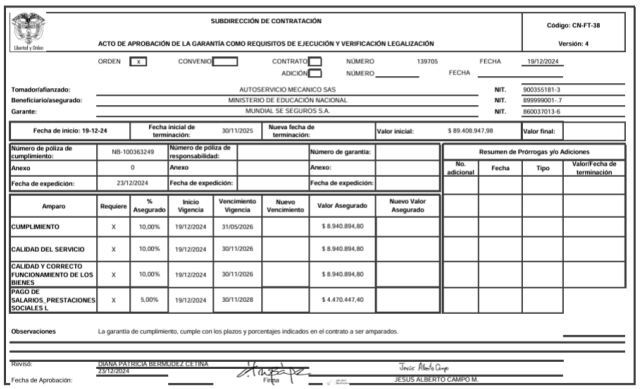
<table>
<tr><td>SIIF Nación</td><td>Autorizacion de Vigencias Futuras</td><td>Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Usuario Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:</td><td>MHreyest
22-01-01
2024-10-25-8:15 a. m.</td><td>LUIS ALBERTO REYES TRIVIO
MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="8">AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS</th></tr>
<tr><td>Número:</td><td>41024</td><td>Fecha Registro:</td><td>2024-10-22</td><td>Unidad / Subunidad ejecutora:</td><td colspan="3">22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL</td></tr>
<tr><td>Estado:</td><td>Generada</td><td>Tipo Moneda.:</td><td>Pesos</td><td>Nro Solicitud:</td><td>324</td><td>Fecha Solicitud:</td><td>2024-09-25</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo de Vigencia Futura:</td><td colspan="2">Ordinaria</td><td>Aval Fiscal:</td><td colspan="2">NO</td><td></td></tr>
<tr><td>Valor Inicial:</td><td>11.497.807.563,00</td><td>Valor Operaciones:</td><td></td><td>Valor Total:</td><td>11.497.807.563,00</td><td>Saldo No Utilizado:</td><td>11.497.807.563,00</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="10">DETALLE AUTORIZACION POR AÑO</th></tr>
<tr><th colspan="2">Posicion Catalogo de Gasto</th><th>Fuente</th><th>Recurso</th><th>Situac.</th><th>Fecha Operacion</th><th>Valor Inicial</th><th>Valor Operación</th><th>Valor Actual</th><th>Saldo No Utilizado</th></tr>
<tr><td colspan="2">A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td><td>Nación</td><td></td><td></td><td></td><td>9.870.617.386,00</td><td></td><td>9.870.617.386,00</td><td>9.870.617.386,00</td></tr>
<tr><td>Año Fiscal</td><td>2025</td><td colspan="3">Totales por año:</td><td>9.870.617.386,00</td><td></td><td>9.870.617.386,00</td><td>9.870.617.386,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</td><td>Nación</td><td></td><td></td><td></td><td>1.627.190.277,00</td><td></td><td>1.627.190.277,00</td><td>1.627.190.277,00</td></tr>
<tr><td>Año Fiscal</td><td>2026</td><td colspan="3">Totales por año:</td><td>1.627.190.277,00</td><td></td><td>1.627.190.277,00</td><td>1.627.190.277,00</td></tr>
</table>

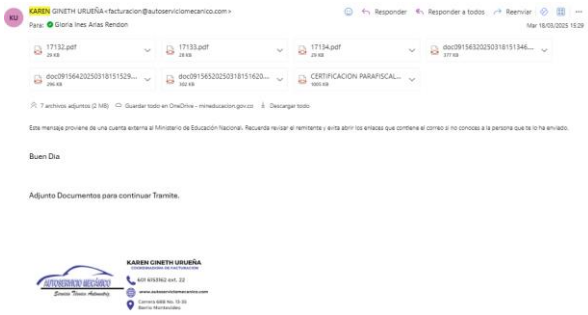
<table>
<tr><th colspan="6">DATOS ADMINISTRATIVOS</th></tr>
<tr><td>Número Doc Soporte:</td><td>2-2024-056381</td><td>Fecha Doc. Soporte:</td><td>2024-10-22</td><td>Tipo Doc. Soporte:</td><td>OFICIO</td></tr>
<tr><td>Notas Doc. Soporte:</td><td colspan="5">OBJETO:
I. Atención al ciudadano por los canales del centro de contacto (telefónicos y virtuales), y atención personalizada que ofrece el MEN.
II. Administración del archivo de gestión y archivo central, centro de documentación, bodegaje y custodia del acervo documental del MEN.
III. Correo para admisión, curso y entrega de las comunicaciones del MEN a nivel local, nacional, internacional y demás servicios postales que requiera la institución.
IV. Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de: A Mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de propiedad o al servicio del MEN con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados; B. Ascensores marca Schindler ubicados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Ascensor marca Orona ubicado en el edificio sede (CAN) del MEN; D. Equipos de aire acondicionado; e. Plantas eléctricas.
V. Vigilancia de las instalaciones del MEN.
VI. Suministro del combustible requerido para los vehículos de propiedad o que se encuentren al servicio del MEN y ACPM para las plantas eléctricas de la Entidad.</td></tr>
</table>

CARLOS ANTONIO STAND VILLAREAL
Coordinador Grupo de Presupuesto
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">6.</td>
<td rowspan="3">Contar con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas antes de iniciar la Orden de Compra.</td>
<td>% de Avance: 100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: Antes de iniciar la ejecución de la orden de compra se contó con el certificado de registro presupuestal y aprobación de las pólizas</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: Publicado en la TVEC
Registro presupuestal 2173024 apalancamiento 2024,autorización vigencias futuras y aprobación de pólizas publicada en la TVEC.</td>
</tr>
</table>

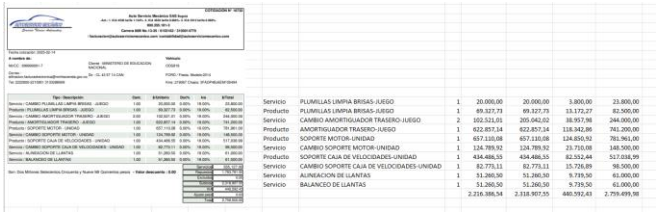
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.
Usuario Solicitante: Mhregbenavi WILLIAM GERARDO BENAVIDES BAQUERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 26/12/2024 12:00:00 a. m.
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Con base en el CDP No: 103524 de fecha 2024-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle
Número: 2173024 Fecha Registro: 2024-12-26 Unidad / Subunidad Ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 7.410.693,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 7.410.693,00 Saldo x Obligar: 7.410.693,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 800020006 Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Número: 22932117755 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificación: 61007376 Nombre: LUCY MARITZA MOLINA ACOSTA Cargo: SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE
Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Número: 140021 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-12-26
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO
DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR
4200 SG-SUB ADMINISTRATI | A-02-02-02-009-037 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | | 7.410.693,00 | 0,00 | | |
Total: 7.410.693,00 0,00 7.410.693,00 7.410.693,00
Objeto: PLC 1168 RAD 941674 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO
220101 MEN - GESTION GENERAL | 1-2 GNC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-27 | 7.410.693,00 | 7.410.693,00 | NINGUNO
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Autorizacion de Vigencias Futuras
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHreyest 22-01-01 LUIS ALBERTO REYES TRIVIO MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Usuario Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-25-8:15 a. m.
AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS
Número: 4102 Fecha Registro: 2024-10-22 Unidad / Subunidad ejecutora: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Estado: Generada Tipo Moneda.: Pesos Nro Solicitud: 324 Fecha Solicitud: 2024-09-25
Tipo de Vigencia Futura: Ordinaria Aval Fiscal: NO
Valor Inicial: 11.497.807.663,00 Valor Operaciones: Valor Total: 11.497.807.663,00 Saldo No Utilizado: 11.497.807.663,00
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO
Posicion Catalogo de Gasto | Fuente | Recurso | Situac. | Fecha Operacion | Valor Inicial | Valor Operacion | Valor Actual | Saldo No Utilizado
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | | | | 9.870.617.366,00 | | 9.870.617.366,00 | 9.870.617.366,00
Año Fiscal 2025 Totales por año: 9.870.617.366,00 9.870.617.366,00 9.870.617.366,00
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Nación | | | | 1.627.190.277,00 | | 1.627.190.277,00 | 1.627.190.277,00
Año Fiscal 2026 Totales por año: 1.627.190.277,00 1.627.190.277,00 1.627.190.277,00
DATOS ADMINISTRATIVOS
Número Doc Soporte: 2-2024-056361 Fecha Doc. Soporte: 2024-10-22 Tipo Doc. Soporte: OFICIO
Notas Doc. Soporte: OBJETO:
I. Atención al ciudadano por los canales del centro de contacto (telefónicos y virtuales), y atención personalizada que ofrece el MEN.
II. Administración del archivo de gestión y archivo central, centro de documentación, bodegaje y custodia del acervo documental del MEN.
III. Correo para admisión, curso y entrega de las comunicaciones del MEN a nivel local, nacional, internacional y demás servicios postales que requiera la institución.
IV. Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de: A Mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de propiedad o al servicio del MEN con suministro de repuestos nuevos, originales u homologados; B. Ascensores marca Schindler ubicados en el edificio sede (CAN) del MEN; C. Ascensor marca Orona ubicado en el edificio sede (CAN) del MEN; D. Equipos de aire acondicionado; e. Plantas eléctricas;
V. Vigilancia de las instalaciones del MEN.
VI. Suministro del combustible requerido para los vehículos de propiedad o que se encuentren al servicio del MEN y ACPM para las plantas eléctricas de la Entidad.
CARLOS ANTONIO STAND VILLAREAL
Coordinador Grupo de Presupuesto

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Código: CN-FT-38
ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN
Versión: 4
ORDEN X CONVENIO CONTRATO NÚMERO 139705 FECHA 19/12/2024
ADICIÓN NÚMERO FECHA
Tomador/afianzado: AUTOSERVICIO MECANICO SAS NIT. 900355181-3
Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899999001-7
Garante: MUNDIAL SE SEGUROS S.A. NIT. 860037013-6
Fecha de inicio: 19-12-24 Fecha inicial de terminación: 30/11/2025 Nueva fecha de terminación: Valor inicial: $ 89.408.947,98 Valor final:
Número de póliza de cumplimiento: NB-100363249 Número de póliza de responsabilidad: Número de garantía: Resumen de Prórrogas y/o Adiciones
Anexo 0 Anexo: No. adicional | Fecha | Tipo | Valor/Fecha de terminación
Fecha de expedición: 23/12/2024 Fecha de expedición: Fecha de expedición:
Amparo | Requiere | % Asegurado | Inicio Vigencia | Vencimiento Vigencia | Nuevo Vencimiento | Valor Asegurado | Nuevo Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO | X | 10,00% | 19/12/2024 | 31/05/2026 | | $ 8.940.894,80
CALIDAD DEL SERVICIO | X | 10,00% | 19/12/2024 | 30/11/2026 | | $ 8.940.894,80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | X | 10,00% | 19/12/2024 | 30/11/2026 | | $ 8.940.894,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES L | X | 5,00% | 19/12/2024 | 30/11/2028 | | $ 4.470.447,40
Observaciones La garantía de cumplimiento, cumple con los plazos y porcentajes indicados en el contrato a ser amparados.
Revisó: DIANA PATRICIA BERMUDEZ CETINA 20/12/2024 Jefe Grupo
Fecha de Aprobación: Firma JESUS ALBERTO CAMPO M.
</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.</td>
<td>
% de Avance: 28,78%
Descripción del avance: En el desarrollo de la presente orden de compra y hasta la fecha el contratista no ha solicitado el Registro presupuestal de la orden de compra, sin embargo, el RP registra publicado en el expediente digital de la O.C en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Entrega producto Si_X_ No____
</td>
</tr>
</table>

		Ubicación: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705 **ORDEN DE COMPRA 139705** Actualizaciones Información general Estado: Emitido Fecha de la orden: 19/12/2024 Solicitud núm.: 231943 Solicitante: Andrea Pantoja Garzón Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.I.T.: 899999001 Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes Supervisor de la Orden de Compra: GLORIA INES ARIAS RENDON Teléfono Supervisor: 6012222800 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno Gravámenes adicionales: Ninguno Dirección Dirección: Calle 43 No. 57-14 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321 Colombia A la atención de: Andrea Pantoja Garzón Proveedor Nombre: AUTOSERVICIO MECANICO SAS Dirección Principal: CR 68 B No. 13 - 35 Bogotá D.C.Colombia Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 2444944 Teléfono (Celular): +57 (320) 3371891 Artículos No. | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total 1 | man02 - MT-123. Mantenimiento | 3.00 | Unidad | 29.802.982,66 | 89.408.947,98 Total | 89.408.947,98 Modificaciones Documentos adicionales 12/26/2024 - 17:17 01/09/2025 - 13:27 03/12/2025 - 14:24 Adjunto | Tamaño 77_RP_01_139705_24 | 263.78 KB 10_CDP_01_139705_24 | 257.69 KB
8.	Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a tributos territoriales adicionales (como gravámenes o estampillas), la Entidad Compradora debe indicar en la solicitud de cotización el instrumento jurídico que los establece.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** La orden de compra no está sujeta a tributos territoriales adicionales. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
9.	Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	**% de Avance:** 100% **Descripción del avance:** El proveedor de la orden de compra fue registrado en el sistema de pago del Ministerio de Educación donde se adelantan los trámites de pago previo al registro de factura en SIIF. **Entrega producto Si_X__ No____** **Ubicación:** Trámites de pago publicados en la TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705

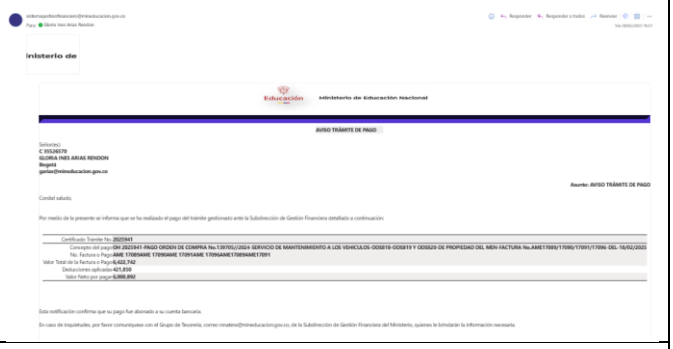
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
Ministerio de Educación Nacional
Certificado Sistema Gestión Financiera
No.20251427
Fecha: 19/03/2025
1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
TIPO DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA | NÚMERO DOCUMENTO: 139705 | AÑO DEL CONTRATO: 2024 | FECHA INICIO: 19, dic. 2024 | FECHA FINAL: 30, nov. 2025
Identificación NIT/CC: 900366181
Correo Electrónico: facturacion@autoservicio mecanico.com
Nombre del Contratista: AUTOSERVICIO MECANICO SAS
2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO
Valor Inicial del Contrato (1): 82.157.613,98
Valor Adiciones (2): 7.251.334,00
Valor Cesiones (3): 0,00
Valor Reducciones (4): 0,00
Valor Total (5): 89.408.947,98
Valor Total Girado (5): 23.806.698,00
Valor Causado No Pagado (6): 4.443.099,99
Valor Ejecutado (7): 28.249.797,99
% EJECUCIÓN: 31,60 %
3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL
Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI
<table>
<tr><th>No. Factura / No. Pago</th><th>Fecha de Factura</th><th>Valor Bruto</th><th>Tarifa IVA %</th><th>Tarifa AIU %</th><th>IVA Generado</th><th>Valor AIU</th><th>Valor Total</th></tr>
<tr><td>AME 17132</td><td>18/03/2025</td><td>2.456.386,55</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>466.713,444</td><td>0,00</td><td>2.923.099,99</td></tr>
<tr><td>AME 17133</td><td>18/03/2025</td><td>529.411,77</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>100.588,236</td><td>0,00</td><td>630.000,00</td></tr>
<tr><td>AME 17134</td><td>18/03/2025</td><td>747.899,16</td><td>19,00</td><td>0,00</td><td>142.100,84</td><td>0,00</td><td>890.000,00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.443.099,99</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Unidad Ejecutora (PCI)</th><th>Cód Dependencia</th><th>Dependencia Presupuestal</th><th>N° R.P.</th><th>Rubro Pptal</th><th>Recurso</th><th>Situación Fondos</th><th>Cód. Uso Presupuestal</th><th>Uso Presupuestal</th><th>Vr imputable al Rubro</th></tr>
<tr><td>22-01-01</td><td>4200</td><td>DG-SUB ADMINISTRATI</td><td>1825</td><td>A-02-02-02-008-007</td><td>10</td><td>CSF</td><td>A-02-02-02-008-007-01-4</td><td>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</td><td>4.443.099,99</td></tr>
<tr><td colspan="9">Total $ 4.443.099,99</td></tr>
</table>
4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO
Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.
de Cuenta: 59600012764
Tipo de Cuenta: Corriente
Estado Cuenta: Activa
5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS
CONCEPTO DEL PAGO
Servicio de mantenimiento a los vehículos ODS 818 y ODS819.
Entrada de Almacén:
Fecha de Entrada al Almacén:
6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR
CERTIFICACIÓN
CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Sí el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">10.</td>
<td rowspan="3">Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.</td>
<td>% de Avance: 100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción del avance: Desde el nacimiento de la Orden de Compra la entidad designo supervisión e igualmente se formalizo y público en la TVEC.</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrega producto Si_X__ No____
Ubicación: Orden de compra publicada en la TVEC.
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705
ORDEN DE COMPRA 139705
Información general
Estado: Emitido
Fecha de la orden: 10/12/2024
Solicitud núm.: 231943
Solicitante: Andrea Pantoja Garzón
Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón
Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
N.I.T.: 899999001
Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes
Supervisor de la Orden de Compra: GLORIA INES ARIAS RENDON
Dirección
Dirección: Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321
Colombia
A la atención de: Andrea Pantoja Garzón
Proveedor
Nombre: AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Dirección Principal: CR 68 B No. 13 - 35
Bogotá D.C.Colombia
Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 2444944
Teléfono (Celular): +57 (320) 3371891
</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td></td>
<td>% de Avance: N/A</td>
</tr>
</table>

	En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento En los casos de desabastecimiento de autopartes informados por el proveedor, la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente procederá con la colocación de un evento	**Descripción del avance:** En la presentación de este informe el contratista no ha reportado desabastecimiento de ningún tipo de autopartes. **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación:**
12.	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** Durante el primer trimestre 2025, el contratista no fue requerido por colusión o corrupción **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
13.	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** El contratista hasta la fecha no sea requerido por incumplimiento. **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación: N/A**
14.	Cuando la Entidad Compradora requiera hacer cambios de: (i) Tiempo de entrega del producto(s) (ii) cantidades y/o (iii) valor; éstas deberán hacerse a través del procedimiento de modificaciones de Órdenes de Compra.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance**: En la presente orden de compra no se ha requerido realizar cambios en tiempo de entrega de productos, cantidades y /o valor. **Entrega producto Si___ No_X___** **Ubicación:**
15.	Adelantar los pagos en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 del presente documento.	**% de Avance:** 28,78% **Descripción del avance:** El proveedor expidió factura electrónica junto con los documentos soporte para el pago. **.** El Ministerio como entidad compradora ha aprobado las facturas dentro de los tres días siguientes a su expedición en SIIF. . Aunado a ello, el Ministerio ha pagado las facturas antes de los 45 días, según lo establecido en mencionada cláusula. **Entrega producto Si__X_ No____** **Ubicación:** trámites de pago publicados en la TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705  KAREN GINETH URUEÑA<facturacion@autoserviciomecanico.com> Para: Gloria Ines Arias Rendon Responder Responder a todos Reenviar Mar 18/03/2025 15:29 17132.pdf 29 KB 17133.pdf 28 KB 17134.pdf 29 KB doc09156320250318151346... 277 KB doc09156420250318151529... 296 KB doc09156520250318151620... 302 KB CERTIFICACION PARAFISCAL... 1005 KB 7 archivos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive - mineducacion.gov.co Descargar todo Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educación Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado. Buen Dia Adjunto Documentos para continuar Tramite. AUTOSERVICIO MECÁNICO KAREN GINETH URUEÑA COORDINADORA DE FACTURACIÓN 601 6153162 ext. 22 www.autoserviciomecanico.com Carrera 68B No. 19-30 Bogotá-Montevideo

		Ministerio de Educación Nacional # Certificado Sistema Gestión Financiera No.20251427 Fecha: 19/03/2025 1 Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago TIPO DOCUMENTO: ORDEN DE COMPRA NÚMERO DOCUMENTO: 139705 AÑO DEL CONTRATO: 2024 FECHA INICIO: 19, dic. 2024 FECHA FINAL: 30, nov. 2025 Identificación NIT/CC: 900365181 Correo Electrónico: facturacion@autoservicio mecanico.com Nombre del Contratista: AUTOSERVICIO MECANICO SAS 2 INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO Valor Inicial del Contrato (1): 82.157.613,99 Valor Adiciones (2): 7.261.334,00 Valor Cesiones (3): 0,00 Valor Reducciones (4): 0,00 Valor Total (5): 89.408.947,99 Valor Total Girado (5): 23.806.698,00 Valor Causado No Pagado (6): 4.443.099,99 Valor Ejecutado (7): 28.249.797,99 % EJECUCIÓN: 31,60 % 3 INFORMACIÓN DEL PAGO Y PRESUPUESTAL Responsable del Impuesto Valor Agregado a las Ventas: SI No. Factura / No. Pago: AME 17132 — Fecha de Factura: 18/03/2025 — Valor Bruto: 2.456.386,55 — Tarifa IVA %: 19,00 — Tarifa AIU %: 0,00 — IVA Generado: 466.713,444 — Valor AIU: 0,00 — Valor Total: 2.923.099,99 No. Factura / No. Pago: AME 17133 — Fecha de Factura: 18/03/2025 — Valor Bruto: 529.411,77 — Tarifa IVA %: 19,00 — Tarifa AIU %: 0,00 — IVA Generado: 100.588,236 — Valor AIU: 0,00 — Valor Total: 630.000,00 No. Factura / No. Pago: AME 17134 — Fecha de Factura: 18/03/2025 — Valor Bruto: 747.899,16 — Tarifa IVA %: 19,00 — Tarifa AIU %: 0,00 — IVA Generado: 142.100,84 — Valor AIU: 0,00 — Valor Total: 890.000,00 Total: 4.443.099,99 Unidad Ejecutora (FCI): 22-01-01 — Cód. Dependencia: 4200 — Dependencia Presupuestal: SG-SUB ADMINISTRATI — N° R.P.: 1825 — Rubro Pptal: A-02-02-02-008-007 — Recurso: 10 — Situación Fondos: CSF — Cód. Uso Presupuestal: A-02-02-02-008-007-01-4 — Uso Presupuestal: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE — V/ Imputable al Rubro: 4.443.099,99 Total $ 4.443.099,99 4 INFORMACIÓN BENEFICIARIO DEL PAGO Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A. # de Cuenta: 59600012764 Tipo de Cuenta: Corriente Estado Cuenta: Activa 5 INFORMACIÓN RECEPCIÓN BIENES / SERVICIOS CONCEPTO DEL PAGO Servicio de mantenimiento a los vehículos ODS 818 y ODS819. # Entrada de Almacén: Fecha de Entrada al Almacén: 6 FIRMA SUPERVISOR \ INTERVENTOR CERTIFICACIÓN CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago. Nota: Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio. CERTIFICO que, fue debidamente verificada y aprobada la Factura electrónica, Nota Débito, Nota Crédito a través del Validador de Factura Electrónica SIIF Nación, en el marco de la normatividad vigente y en especial lo establecido en la Circular Externa 042 de 2023 expedida por la Administración del Sistemas SIIF Nación y el Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio de Educación Nacional.
16.	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** La entidad no ha generado nuevas órdenes de compra. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
17.	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** No se ha realizado procedimiento según lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:**
18.	Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** No se ha realizado actos administrativos sancionatorios. **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:** N/A
19.	Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone	**% de Avance: N/A** **Descripción del avance:** No se ha realizado actos administrativos sancionatorios.

	sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	**Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación:** N/A
20.	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha otorgado cumplimiento a la obligación en mención.
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:**
21.	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo y el anexo técnico.	**% de Avance:** 28,78%
		Descripción del avance: Se verifica que el proveedor cumpla con las condiciones del catálogo y anexo técnico, verificando precios ofertados y condiciones.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** Verificación precios ofertados  EXTENSIÓN N° 10750 Aceite Servicio Mecánico SAE Negro Aut. 1 x 410.958 Gal de 1 Galón x 3 Gal x 1 x 54.945 Cartón x 660 ... NIT 830.053.105-3 Carrera 69B No. 11-35 - 5120142 - 2120120775 Ventas.bancolombia@bancolombia.com.co - contabilidad@colombiaautomotriz.com Fecha cotización: 2020-02-14 Vehículo Placa: GRR07E FORD / Fiesta Modelo 2014 Kms: 27.842 / Chasis: 3FADP4EJ5EM104444 Tipo / Descripción — Dsct. — $ Unitario — Dsct% — Iva — $ Total Servicio / CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO — 1.00 — 20,000.00 — 0.00% — 19.00% — 23,800.00 Producto / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO — 1.00 — 69,327.73 — 0.00% — 19.00% — 82,500.00 Servicio / CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO — 2.00 — 102,521.01 — 0.00% — 19.00% — 244,000.00 Producto / AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO — 1.00 — 622,857.14 — 0.00% — 19.00% — 741,200.00 Producto / SOPORTE MOTOR - UNIDAD — 1.00 — 657,110.08 — 0.00% — 19.00% — 781,961.00 Servicio / CAMBIO SOPORTE MOTOR - UNIDAD — 1.00 — 124,789.92 — 0.00% — 19.00% — 148,500.00 Producto / SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD — 1.00 — 434,486.55 — 0.00% — 19.00% — 517,038.99 Servicio / CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD — 1.00 — 82,775.11 — 0.00% — 19.00% — 98,500.00 Servicio / ALINEACION DE LLANTAS — 1.00 — 51,260.50 — 0.00% — 19.00% — 61,000.00 Servicio / BALANCEO DE LLANTAS — 1.00 — 51,260.50 — 0.00% — 19.00% — 61,000.00 Son: Dos Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos pesos — Valor descuento: 0.00 Bruto — 2,216,388.54 Descuento — 0.00 Subtotal — 2,216,388.54 Iva — 421,114.70 Retefuente — 0.00 Total — 2,637,503.24 Servicio — PLUMILLAS LIMPIA BRISAS-JUEGO — 1 — 20.000,00 — 20.000,00 — 3.800,00 — 23.800,00 Producto — PLUMILLAS LIMPIA BRISAS-JUEGO — 1 — 69.327,73 — 69.327,73 — 13.172,27 — 82.500,00 Servicio — CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO-JUEGO — 2 — 102.521,01 — 205.042,02 — 38.957,98 — 244.000,00 Producto — AMORTIGUADOR TRASERO-JUEGO — 1 — 622.857,14 — 622.857,14 — 118.342,86 — 741.200,00 Producto — SOPORTE MOTOR-UNIDAD — 1 — 657.110,08 — 657.110,08 — 124.850,92 — 781.961,00 Servicio — CAMBIO SOPORTE MOTOR-UNIDAD — 1 — 124.789,92 — 124.789,92 — 23.710,08 — 148.500,00 Producto — SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES-UNIDAD — 1 — 434.486,55 — 434.486,55 — 82.552,44 — 517.038,99 Servicio — CAMBIO SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES-UNIDAD — 1 — 82.775,11 — 82.775,11 — 15.724,89 — 98.500,00 Servicio — ALINEACION DE LLANTAS — 1 — 51.260,50 — 51.260,50 — 9.739,50 — 61.000,00 Servicio — BALANCEO DE LLANTAS — 1 — 51.260,50 — 51.260,50 — 9.739,50 — 61.000,00 2.216.388,54 — 2.218.907,55 — 480.592,43 — 2.759.499,98
22.	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus subordinados de manera anexa a la factura.	**% de Avance:** 28,78%
		Descripción del avance: El proveedor ha entregado certificación de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social integral de sus empleados de manera anexa a la factura.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** certificación anexa a trámites de pago publicados en la TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705

		AUTOSERVICIO MECÁNICO Servicio Técnico Automotriz. **DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA** Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad del juramento, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de marzo de 2025. RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ CC. 12.119.038 de Neiva (Huila) TP-250243-T REVISOR FISCAL AUTOSERVICIO MECANICO SAS NIT. 900.355.181-3 CARRERA 68B # 13-35 revisorfiscal@autoserviciomecanico.com
23.	Verificar que el taller del proveedor cumpla con las especificaciones técnicas del mantenimiento solicitados en la Orden de Compra	**% de Avance**: 28,78%
		Descripción del avance: En la presentación de este informe el contratista ha dado cumplimiento a la presente obligación.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** trámites de pagos publicados en la TVEC. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/139705
24.	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de duración de todas las Órdenes de Compra.	**% de Avance:** 28,78%
		Descripción del avance: En la presentación de este informe se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
25.	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: Se ha cumplido con los términos y condiciones de uso de la Tienda virtual del Estado Colombiano.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación:**
26.		**% de Avance: N/A**

	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	**Descripción del avance:** El acuerdo marco está vigente hasta febrero 2 de 2025.
		Entrega producto Si___ No__X__ **Ubicación: N/A**
27.	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	**% de Avance:** 28,78%
		Descripción del avance: Se ha enviado información al proveedor de los pagos realizados mediante el sistema de gestión financiera del Ministerio.
		Entrega producto Si_X__ No____ **Ubicación:** correos electrónicos del sistema de gestión financiera. 
28.	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	**% de Avance: N/A**
		Descripción del avance: La orden de compra se encuentra en ejecución y una vez finalice se llevará a cabo la obligación en mención. .
		Entrega producto Si___ No_X___ **Ubicación:** N/A
29.	Publicar la garantía de cumplimiento específica de la Orden de Compra en la TVEC.	**% de Avance:** 100%
		Descripción del avance: La garantía de cumplimiento de la orden de compra se encuentra publicada en la TVEC.
		Entrega producto Si__X_ No____ **Ubicación:** Garantía **y** Aceptación de las garantías publicadas en la TVEC.

		ORDEN DE COMPRA 139705 Información general Estado: Emitido Fecha de la orden: 19/12/2024 Solicitud núm.: 231943 Solicitante: Andrea Pantoja Garzón Enviar Al Usuario: Andrea Pantoja Garzón Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL N.I.T.: 899999001 Justificación: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Instrumento de Agregación de Demanda: Mantenimiento y Autopartes Supervisor de la Orden de Compra: GLORIA INES ARIAS RENDON Teléfono Supervisor: 6012222800 Fecha de vencimiento (Orden de compra): 30/11/2025 Especificaciones adicionales de Entrega: Ninguno Gravámenes adicionales: Ninguno Dirección Dirección: Calle 43 No. 57-14 Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321 Colombia A la atención de: Andrea Pantoja Garzón Proveedor Nombre: AUTOSERVICIO MECANICO SAS Dirección Principal: CR 68 B No. 13 - 35 Bogotá D.C.Colombia Teléfono (Del Trabajo): +57 (1) 2444944 Teléfono (Celular): +57 (320) 3371891 Artículos No. | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total 1 | man02 - MT-123. Mantenimiento | 3.00 | Unidad | 29.802.982,66 | 89.408.947,98 Total 89.408.947,98 Modificaciones Documentos adicionales 12/26/2024 - 17:17 Adjunto | Tamaño Aprobación garantía | 97.1 KB Verificación garantía | 7.47 KB póliza | 1.58 MB

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	N/A
2	N/A

3	N/A

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 24/diciembre/2024 al 31/marzo/2025. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	**N/A**
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	**x**
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	**N/A**

SUPERVISOR
Nombre: GLORIA INÉS ARIAS RENDÓN
Cargo: Profesional Especializado 2028 grado 16 **Fecha: 31/03/2025**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad del juramento, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de marzo de 2025.

RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
TP-250243-T
REVISOR FISCAL
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT. 900.355.181-3
CARRERA 68B # 13-35
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.119.038

SORIANO GOMEZ

APELLIDOS

RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960

CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-DIC-1979 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703 0000738876A 1 1170018690

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250243-T

RODRIGO FERNANDO
SORIANO GOMEZ
C.C. 12119038
RES. INSCRIPCION 1011 **DEL 16/11/2018**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258083 278097

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2394BA88609724 98

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 **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero 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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319353859	9482894487	E	2025/03/19	2025/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,191,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ASM 1 (24 Afiliados)																							**$58,442,350**	**$9,586,500**			**$60,331,550**	**$2,414,100**			**$59,947,583**	**$2,398,700**			**$60,331,550**		**$2,607,900**		**$0**	**$0**		**$17,007,200**
Centro de Trabajo: ASM 1 (23 Afiliados)																							**$56,826,050**	**$9,327,800**			**$58,715,250**	**$2,349,400**			**$58,331,283**	**$2,334,000**			**$58,715,250**		**$2,537,500**		**$0**	**$0**		**$16,548,700**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (23 Afiliados)																							**$56,826,050**	**$9,327,800**			**$58,715,250**	**$2,349,400**			**$58,331,283**	**$2,334,000**			**$58,715,250**		**$2,537,500**		**$0**	**$0**		**$16,548,700**
1	CC	79726672	ALFONSO CARLOS	X	X							X								X	230301	9	$496,350	$79,500	EPS005	9	$496,350	$19,900	CCF21	9	$517,083	$20,700	14-11	9	$496,350	4.350%	$21,600	9	$0	$0	Si	$141,700
2	CC	79527689	ALVAREZ HENDER																		25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS001	30	$10,000,000	$400,000	CCF21	30	$10,000,000	$400,000	14-11	30	$10,000,000	4.350%	$435,000	30	$0	$0	Si	$2,935,000
3	CC	1031421903	ALVAREZ LINAMARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
4	CC	1032487303	ALVAREZ OSCAR																		25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS001	30	$7,000,000	$280,000	CCF21	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	4.350%	$304,500	30	$0	$0	Si	$2,054,500
5	CC	1019028745	BELLO KATHEREEN											X							25-14	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF21	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,500
6	CC	1019028745	BELLO KATHEREEN											X							25-14	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF21	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
7	CC	1019028745	BELLO KATHEREEN																		25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS010	27	$1,281,150	$51,300	CCF21	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	4.350%	$55,800	27	$0	$0	Si	$363,400
8	CC	1233911144	BOJACA JUAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
9	CC	79995975	BONILLA LUIS									X									230301	30	$2,802,650	$448,500	EPS008	30	$2,802,650	$112,200	CCF21	30	$2,802,650	$112,200	14-11	30	$2,802,650	4.350%	$122,000	30	$0	$0	Si	$794,900
10	CC	1003765467	GARZON JULEISY											X							230301	3	$167,450	$26,800	EPS005	3	$167,450	$6,700	CCF21	0	$0	$0	14-11	3	$167,450	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$33,500
11	CC	1003765467	GARZON JULEISY																		230301	27	$1,620,000	$259,200	EPS005	27	$1,620,000	$64,800	CCF21	27	$1,620,000	$64,800	14-11	27	$1,620,000	4.350%	$70,500	27	$0	$0	Si	$459,300
12	CC	52082501	GONZALEZ JHYD																		230201	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS001	30	$6,500,000	$260,000	CCF21	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	4.350%	$282,800	30	$0	$0	Si	$1,907,800
13	CC	1021663296	GUERRERO BRAYAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
14	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO									X									230201	30	$1,537,500	$246,000	EPS037	30	$1,537,500	$61,500	CCF21	30	$1,537,500	$61,500	14-11	30	$1,537,500	4.350%	$66,900	30	$0	$0	Si	$435,900
15	CC	1064713248	LOPEZ JESUS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
16	CC	1003169135	LOPEZ JUAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
17	CC	1012461812	MELENDEZ DIEGO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
18	CC	1121924347	PARRADO GEILER																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF21	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	4.350%	$104,400	30	$0	$0	Si	$680,400
19	CC	1003739217	PRIETO JAIR									X									230301	30	$1,757,400	$281,200	EPS002	30	$1,757,400	$70,300	CCF21	30	$1,757,400	$70,300	14-11	30	$1,757,400	4.350%	$76,500	30	$0	$0	Si	$498,300
20	CC	80856758	REY LUIS									X										0	$0	$0	EPS017	30	$1,889,200	$75,600	CCF21	30	$1,889,200	$75,600	14-11	30	$1,889,200	4.350%	$82,200	30	$0	$0	Si	$233,400
21	CC	50947416	RODRIGUEZ SAUDITH																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
22	CC	1030619334	ROSSO JESUS																		230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF21	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	4.350%	$152,300	30	$0	$0	Si	$992,300
23	CC	79402759	TORRES CARLOS									X									230301	30	$2,633,200	$421,400	EPS005	30	$2,633,200	$105,400	CCF21	30	$2,633,200	$105,400	14-11	30	$2,633,200	4.350%	$114,600	30	$0	$0	Si	$746,800
24	CC	1082978156	TRUJILLO ANA																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	Si	$510,300
25	CC	1023036310	URUEÑA KAREN																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	4.350%	$78,300	30	$0	$0	Si	$510,300
26	CC	4099811	WILCHES FREDY											X							230201	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF21	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
27	CC	4099811	WILCHES FREDY																		230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF21	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	4.350%	$57,800	28	$0	$0	Si	$376,800
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																							**$1,616,300**	**$258,700**			**$1,616,300**	**$64,700**			**$1,616,300**	**$64,700**			**$1,616,300**		**$70,400**		**$0**	**$0**		**$458,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							**$1,616,300**	**$258,700**			**$1,616,300**	**$64,700**			**$1,616,300**	**$64,700**			**$1,616,300**		**$70,400**		**$0**	**$0**		**$458,500**
28	CC	1028880652	SANCHEZ ANDERSON									X									230301	30	$1,616,300	$258,700	EPS017	30	$1,616,300	$64,700	CCF21	30	$1,616,300	$64,700	14-11	30	$1,616,300	4.350%	$70,400	30	$0	$0	Si	$458,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ASM 2 (14 Afiliados)																							$25,479,000	$4,077,000			$25,479,000	$1,019,800			$25,384,100	$1,016,000			$25,479,000		$1,071,900		$0	$0		$7,184,700
Centro de Trabajo: ASM 2 (14 Afiliados)																							**$25,479,000**	**$4,077,000**			**$25,479,000**	**$1,019,800**			**$25,384,100**	**$1,016,000**			**$25,479,000**		**$1,071,900**		**$0**	**$0**		**$7,184,700**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (14 Afiliados)																							**$25,479,000**	**$4,077,000**			**$25,479,000**	**$1,019,800**			**$25,384,100**	**$1,016,000**			**$25,479,000**		**$1,071,900**		**$0**	**$0**		**$7,184,700**
29	CC	1119893344	ARIZA KEVIN																		25-14	14	$664,300	$106,300	EPS002	14	$664,300	$26,600	CCF34	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	4.350%	$28,900	14	$0	$0	Si	$188,400
30	CC	1119893344	ARIZA KEVIN													X					25-14	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF34	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$182,300
31	CC	86085309	BOBADILLA DUMAR																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
32	CC	14324507	BOHORQUEZ LEONARDO									X									230201	30	$2,305,500	$368,900	EPSC34	30	$2,305,500	$92,300	CCF34	30	$2,305,500	$92,300	14-11	30	$2,305,500	4.350%	$100,300	30	$0	$0	Si	$653,800
33	PT	6286616	CARABALLO OSWALDO									X									230301	30	$2,062,500	$330,000	EPS005	30	$2,062,500	$82,500	CCF34	30	$2,062,500	$82,500	14-11	30	$2,062,500	4.350%	$89,800	30	$0	$0	Si	$584,800
34	CC	1119893488	CASTIBLANCO ANGIE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
35	CC	1007682025	CEDIEL NICOLAS									X									230301	30	$1,806,100	$289,000	EPS037	30	$1,806,100	$72,300	CCF34	30	$1,806,100	$72,300	14-11	30	$1,806,100	4.350%	$78,600	30	$0	$0	Si	$512,200
36	CC	1006904736	DAVILA JUAN																		231001	30	$1,500,000	$240,000	EPSC34	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	4.350%	$65,300	30	$0	$0	Si	$425,300
37	CC	1121913527	GARCIA JONATHAN																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$68,000	CCF34	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	4.350%	$74,000	30	$0	$0	Si	$482,000
38	CC	9023502	GUZMAN ADONIAS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
39	CC	1121851355	GUZMAN HECTOR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
40	CC	17642203	HERNANDEZ MARTINIANO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
41	CC	80357945	OTALORA JAVIER									X									230301	30	$4,645,500	$743,300	EPS005	30	$4,645,500	$185,900	CCF34	30	$4,645,500	$185,900	14-11	30	$4,645,500	4.350%	$202,100	30	$0	$0	Si	$1,317,200
42	PT	5117311	PIÑATE ERIKA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
43	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN											X							230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF34	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
44	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN																		230301	28	$1,400,000	$224,000	EPS005	28	$1,400,000	$56,000	CCF34	28	$1,400,000	$56,000	14-11	28	$1,400,000	4.350%	$60,900	28	$0	$0	Si	$396,900
Total			**Afiliados(38)**																				$83,921,350	$13,663,500			$85,810,550	$3,433,900			$85,331,683	$3,414,700			$85,810,550		$3,679,800		$0	$0		$24,191,900

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319353859	9482894487	E	2025/03/19	2025/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,191,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$13,663,500	$0	$0	$13,663,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,801,200	$0	$0	$3,801,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$6,886,800	$0	$0	$6,886,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,735,500	$0	$0	$2,735,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,679,800	$0	$0	$3,679,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$3,679,800	$0	$0	$3,679,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				38	$3,414,700	$0	$0	$3,414,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	24	$2,398,700	$0	$0	$2,398,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	$1,016,000	$0	$0	$1,016,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				38	$3,433,900	$0	$0	$3,433,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$997,000	$0	$0	$997,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$152,300	$0	$0	$152,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$112,200	$0	$0	$112,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$311,300	$0	$0	$311,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$361,800	$0	$0	$361,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$381,300	$0	$0	$381,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$833,000	$0	$0	$833,000
TOTAL				**38**	**$24,191,900**	**$0**	**$0**	**$24,191,900**

Educación

Bogotá, D.C., 13 de marzo de 2025

Señor
HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
Representante legal
AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS

Ciudad

Asunto: Modificación – Reducción a la OC 139705 de 2024

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, de manera atenta se informa que el Ministerio de Educación realizará la reducción a la orden de compra 139705 de 2024, por valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($7.251.334,00).

Lo anterior teniendo en cuenta que, en el mes de diciembre de 2024 no se ejecutaron mantenimientos a los vehículos Ford Fiesta de placas ODS818, ODS819 y ODS820 y se hace necesario la reducción de la orden de compra relacionada, de acuerdo con el siguiente detalle.

Vig.	Valor a reducir	Valor ejecutado
2024	$ 7.251.334,00	$0,00

Agradezco la atención y cordialmente les solicito dar respuesta a la presente comunicación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Atentamente,

GLORIA ARIAS RENDÓN
Supervisor OC139705-2024

Bogotá, marzo 18 de 2025

Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Supervisor OC 139705
Ciudad

REF: Viabilidad adición orden de compra 139705

De manera atenta nos permitimos dar la ***viabilidad técnica, jurídica, financiera, económica y aceptación*** de la reducción a la Orden de compra 139705, mencionada en su comunicación del día 13 de marzo de 2025, suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.

Manifiesto que estoy de acuerdo en realizar la reducción por un valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($7.251.334), en las cantidades y valores descritos dentro de su comunicación.

Atentamente,

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
CC. 79.527.689 de Bogotá
Representante Legal AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Nit. 900.355.181-3
licitaciones@autoserviciomecanico.com

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgrico	JANNE GRICEL RICO CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	23/07/2024 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	109924	**Fecha Registro:**	2024-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	34.133.681,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	34.133.681,00	**Saldo x Comprometer:**	34.133.681,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	125924	**Fecha Registro:**	2024-07-22	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
4200 SG-SUB ADMINISTRATI	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					Total:	34.133.681,00	0,00	34.133.681,00	34.133.681,00	0,00

Objeto:	PLC 1168. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwgbenavi	WILLIAM GERARDO BENAVIDES BAQUERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-24-12:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 109924 de fecha 2024-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2171424	**Fecha Registro:**	2024-12-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	7.251.334,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.251.334,00	**Saldo x Obligar:**	7.251.334,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900355181	**Razón Social:**	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59600012764	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	69007376	**Nombre:**	LUCY MARITZA MOLINA ACOSTA	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	139705	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2024-12-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
4200 SG-SUB ADMINISTRATI	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		7.251.334,00	0,00		
					Total:	7.251.334,00	0,00	7.251.334,00	7.251.334,00

Objeto:	PLC 1168 RAD 041573 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES U HOMOLOGADOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD O ESTEN AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-27	7.251.334,00	7.251.334,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad del juramento, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2025.

RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
TP-250243-T
REVISOR FISCAL
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT. 900.355.181-3
CARRERA 68B # 13-35
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.119.038

SORIANO GOMEZ

APELLIDOS

RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960

CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-DIC-1979 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703 0000738876A 1 1170018690

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250243-T

RODRIGO FERNANDO
SORIANO GOMEZ
C.C. 12119038
RES. INSCRIPCION 1011 **DEL 16/11/2018**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258083 278097

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2994BA88609972498

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 **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero 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

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1249119645	9481435375	E	2025/02/19	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$22,882,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																										
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: ASM 1 (24 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: ASM 1(23 Afiliados)																																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(23 Afiliados)																																			
1	CC	79527689	ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/06		
2	CC	79527689	ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO	Dependiente	0	No	No																											
3	CC	1031421903	ALVAREZ GONZALEZ LINAMARIA	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
4	CC	1032487303	ALVAREZ GONZALEZ OSCAR DAVID	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/01		
5	CC	1032487303	ALVAREZ GONZALEZ OSCAR DAVID	Dependiente	0	No	No																											
6	CC	1019028745	BELLO NIVIA KATHEREEN ZULAY	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/06		
7	CC	1019028745	BELLO NIVIA KATHEREEN ZULAY	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
8	CC	1233911144	BOJACA OLARTE JUAN SEBASTIAN	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
9	CC	79995975	BONILLA GUTIERREZ LUIS ALEXANDER	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/12		
10	CC	79995975	BONILLA GUTIERREZ LUIS ALEXANDER	Dependiente	0	No	No													X														
11	CC	52371688	GARCIA CACERES SANDRA MILENA	Dependiente	0	No	No				X	2025/01/15																						
12	CC	1003765467	GARZON MUNZON JULEISY ALEJANDRA	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/01		
13	CC	1003765467	GARZON MUNZON JULEISY ALEJANDRA	Dependiente	0	No	No																											
14	CC	52082501	GONZALEZ LABRADOR JHYD NANCY	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/08		
15	CC	52082501	GONZALEZ LABRADOR JHYD NANCY	Dependiente	0	No	No																											
16	CC	1021663296	GUERRERO SOSA BRAYAN STEVEN	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
17	CC	1003169135	LOPEZ MENDOZA JUAN MANUEL	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/14		
18	CC	1003169135	LOPEZ MENDOZA JUAN MANUEL	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
19	CC	1064713248	LOPEZ MENDOZA JESUS EDUARDO	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/08		
20	CC	1064713248	LOPEZ MENDOZA JESUS EDUARDO	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
21	CC	6794481	LOPEZ RANGEL EDUARDO ENRIQUE	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/08		
22	CC	6794481	LOPEZ RANGEL EDUARDO ENRIQUE	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01		X														
23	CC	1012461812	MELENDEZ BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
24	CC	1121924347	PARRADO HERRERA GEILER YESID	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/02		
25	CC	1121924347	PARRADO HERRERA GEILER YESID	Dependiente	0	No	No																											

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$9,358,100						$2,350,200	
																				$9,242,900						$2,321,400	
																				$9,242,900						$2,321,400	
						$10,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	6	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$10,000	$10,000	$0	$340,000		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	6	$2,000,000	4%	$80,000	
						$10,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	24	$8,000,000	16%	SIN RIESGO	$1,280,000	$0	$0	$40,000	$40,000	$0	$1,360,000		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	24	$8,000,000	4%	$320,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$7,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$233,334	16%	SIN RIESGO	$37,400	$0	$0	$1,200	$1,200	$0	$39,800		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	1	$233,334	4%	$9,400	
						$7,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	29	$6,766,667	16%	SIN RIESGO	$1,082,700	$0	$0	$33,900	$33,900	$0	$1,150,500		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	29	$6,766,667	4%	$270,700	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	6	$284,700	16%	SIN RIESGO	$45,600	$0	$0	$0	$0	$0	$45,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	6	$284,700	4%	$11,400	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	24	$1,138,800	16%	SIN RIESGO	$182,300	$0	$0	$0	$0	$0	$182,300		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	24	$1,138,800	4%	$45,600	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		FAMISANAR	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$2,600,000	No	Fijo	PORVENIR	12	$1,040,000	16%	SIN RIESGO	$166,400	$0	$0	$0	$0	$0	$166,400		COMPENSAR	12	$1,040,000	4%	$41,600	
						$2,600,000	No	Fijo	PORVENIR	18	$1,660,100	16%	SIN RIESGO	$265,700	$0	$0	$0	$0	$0	$265,700		COMPENSAR	18	$1,660,100	4%	$66,500	
						$2,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	15	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		SANITAS	15	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$60,000	16%	SIN RIESGO	$9,600	$0	$0	$0	$0	$0	$9,600		SANITAS	1	$60,000	4%	$2,400	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	29	$1,740,000	16%	SIN RIESGO	$278,400	$0	$0	$0	$0	$0	$278,400		SANITAS	29	$1,740,000	4%	$69,600	
						$6,500,000	No	Fijo	PROTECCION	8	$1,733,334	16%	SIN RIESGO	$277,400	$0	$0	$8,700	$8,700	$0	$294,800		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	8	$1,733,334	4%	$69,400	
						$6,500,000	No	Fijo	PROTECCION	22	$4,766,667	16%	SIN RIESGO	$762,700	$0	$0	$23,900	$23,900	$0	$810,500		ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	22	$4,766,667	4%	$190,700	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	14	$664,300	16%	SIN RIESGO	$106,300	$0	$0	$0	$0	$0	$106,300		NUEVA E.P.S.	14	$664,300	4%	$26,600	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	16	$759,200	16%	SIN RIESGO	$121,500	$0	$0	$0	$0	$0	$121,500		NUEVA E.P.S.	16	$759,200	4%	$30,400	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	8	$379,600	16%	SIN RIESGO	$60,800	$0	$0	$0	$0	$0	$60,800		NUEVA E.P.S.	8	$379,600	4%	$15,200	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,043,900	16%	SIN RIESGO	$167,100	$0	$0	$0	$0	$0	$167,100		NUEVA E.P.S.	22	$1,043,900	4%	$41,800	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	8	$379,600	16%	SIN RIESGO	$60,800	$0	$0	$0	$0	$0	$60,800		NUEVA E.P.S.	8	$379,600	4%	$15,200	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	22	$1,133,900	16%	SIN RIESGO	$181,500	$0	$0	$0	$0	$0	$181,500		NUEVA E.P.S.	22	$1,133,900	4%	$45,400	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$2,400,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$160,000	16%	SIN RIESGO	$25,600	$0	$0	$0	$0	$0	$25,600		SANITAS	2	$160,000	4%	$6,400	
						$2,400,000	No	Fijo	PORVENIR	28	$2,240,000	16%	SIN RIESGO	$358,400	$0	$0	$0	$0	$0	$358,400		SANITAS	28	$2,240,000	4%	$89,600	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$2,350,200						$2,341,700						$2,141,800				$0		$0		$0		$0	
	$2,321,400						$2,312,900						$2,110,500				$0		$0		$0		$0	
	$2,321,400						$2,312,900						$2,110,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$80,000		CAFAM	6	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	6	$2,000,000	0%	4	$0	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$320,000		CAFAM	24	$8,000,000	4%	$320,000	ARL SURA	24	$8,000,000	4.35%	4	$348,000	24	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		CAFAM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$9,400		CAFAM	1	$233,334	4%	$9,400	ARL SURA	1	$233,334	0%	4	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$270,700		CAFAM	29	$6,766,667	4%	$270,700	ARL SURA	29	$6,766,667	4.35%	4	$294,400	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$11,400		CAFAM	6	$260,000	4%	$10,400	ARL SURA	6	$284,700	0%	4	$0	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$45,600		CAFAM	24	$1,138,800	4%	$45,600	ARL SURA	24	$1,138,800	4.35%	4	$49,600	24	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		CAFAM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$41,600		CAFAM	12	$1,040,000	4%	$41,600	ARL SURA	12	$1,040,000	0%	4	$0	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$66,500		CAFAM	18	$1,660,100	4%	$66,500	ARL SURA	18	$1,660,100	4.35%	4	$72,300	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,000		CAFAM	15	$1,000,000	4%	$40,000	ARL SURA	15	$1,000,000	4.35%	4	$43,500	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$2,400		CAFAM	1	$60,000	4%	$2,400	ARL SURA	1	$60,000	0%	4	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$69,600		CAFAM	29	$1,740,000	4%	$69,600	ARL SURA	29	$1,740,000	4.35%	4	$75,700	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$69,400		CAFAM	8	$1,733,334	4%	$69,400	ARL SURA	8	$1,733,334	0%	4	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$190,700		CAFAM	22	$4,766,667	4%	$190,700	ARL SURA	22	$4,766,667	4.35%	4	$207,400	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		CAFAM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$26,600		CAFAM	14	$653,334	4%	$26,200	ARL SURA	14	$664,300	0%	4	$0	14	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$30,400		CAFAM	16	$759,200	4%	$30,400	ARL SURA	16	$759,200	4.35%	4	$33,100	16	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$15,200		CAFAM	8	$346,667	4%	$13,900	ARL SURA	8	$379,600	0%	4	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$41,800		CAFAM	22	$1,043,900	4%	$41,800	ARL SURA	22	$1,043,900	4.35%	4	$45,500	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$15,200		CAFAM	8	$346,667	4%	$13,900	ARL SURA	8	$379,600	0%	4	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$45,400		CAFAM	22	$1,133,900	4%	$45,400	ARL SURA	22	$1,133,900	4.35%	4	$49,400	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		CAFAM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$6,400		CAFAM	2	$160,000	4%	$6,400	ARL SURA	2	$160,000	0%	4	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$89,600		CAFAM	28	$2,240,000	4%	$89,600	ARL SURA	28	$2,240,000	4.35%	4	$97,500	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

Planilla Integrada

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
26	CC	1003739217	PRIETO RIAÑO JAIR ESTIVEN	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/06		
27	CC	1003739217	PRIETO RIAÑO JAIR ESTIVEN	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01		X														
28	CC	80856758	REY LOPEZ LUIS ARIEL	Dependiente - Dependiente pensionado activo	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/12		
29	CC	80856758	REY LOPEZ LUIS ARIEL	Dependiente - Dependiente pensionado activo	0	No	No													X														
30	CC	50947416	RODRIGUEZ CASTILLO SAUDITH YOANA	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/19		
31	CC	50947416	RODRIGUEZ CASTILLO SAUDITH YOANA	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
32	CC	1030619334	ROSSO MATIZ JESUS DANIEL	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/01		
33	CC	1030619334	ROSSO MATIZ JESUS DANIEL	Dependiente	0	No	No																											
34	CC	79402759	TORRES MANCERA CARLOS ALBERTO	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/02		
35	CC	79402759	TORRES MANCERA CARLOS ALBERTO	Dependiente	0	No	No													X														
36	CC	1082978156	TRUJILLO BERDUGO ANA YURELIS	Dependiente	0	No	No																											
37	CC	1023036310	URUEÑA MARTINEZ KAREN GINETH	Dependiente	0	No	No																											
38	CC	4099811	WILCHES DUARTE FREDY	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/12		
39	CC	4099811	WILCHES DUARTE FREDY	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
Centro de Trabajo: RIESGO 4(1 Afiliados)																																		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																		
40	CC	1028880652	SANCHEZ CHAMORRO ANDERSON DAVID	Dependiente	0	No	No		X	2025/01/17										X														

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: ASM 2 (14 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: ASM 2(14 Afiliados)																																		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META(14 Afiliados)																																		
41	CC	1119893344	ARIZA MONTAÑA KEVIN ALEXANDER	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
42	CC	86085309	BOBADILLA ROMERO DUMAR EFREN	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
43	CC	14324507	BOHORQUEZ AVENDAÑO LEONARDO	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01		X														
44	PT	6286616	CARABALLO RUSO OSWALDO JOSE	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01		X														
45	CC	1119893488	CASTIBLANCO GIL ANGIE XIOMARA	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
46	CC	1007682025	CEDIEL MAÑOSCA NICOLAS	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01		X														
47	CC	1006904736	DAVILA CALDERON JUAN CAMILO	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/01		
48	CC	1006904736	DAVILA CALDERON JUAN CAMILO	Dependiente	0	No	No																											
49	CC	1121913527	GARCIA ALARCON JONATHAN ALFREDO	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/19		
50	CC	1121913527	GARCIA ALARCON JONATHAN ALFREDO	Dependiente	0	No	No																											
51	CC	1121851355	GUZMAN CABRERA HECTOR EDUARDO	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/16		
52	CC	1121851355	GUZMAN CABRERA HECTOR EDUARDO	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
53	CC	9023502	GUZMAN PACHON ADONIAS DE JESUS	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
54	CC	17642203	HERNANDEZ BERMUDEZ MARTINIANO	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
55	CC	80357945	OTALORA ROMERO JAVIER	Dependiente	0	No	No													X														

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	6	$284,700	16%	SIN RIESGO	$45,600	$0	$0	$0	$0	$0	$45,600		SALUD TOTAL	6	$284,700	4%	$11,400	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	24	$1,330,300	16%	SIN RIESGO	$212,900	$0	$0	$0	$0	$0	$212,900		SALUD TOTAL	24	$1,330,300	4%	$53,300	
						$1,500,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		FAMISANAR	12	$600,000	4%	$24,000	
						$1,500,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		FAMISANAR	18	$1,115,600	4%	$44,700	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	19	$901,550	16%	SIN RIESGO	$144,300	$0	$0	$0	$0	$0	$144,300		NUEVA E.P.S.	19	$901,550	4%	$36,100	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	11	$521,950	16%	SIN RIESGO	$83,600	$0	$0	$0	$0	$0	$83,600		NUEVA E.P.S.	11	$521,950	4%	$20,900	
						$3,500,000	No	Fijo	PROTECCION	1	$116,667	16%	SIN RIESGO	$18,700	$0	$0	$0	$0	$0	$18,700		SANITAS	1	$116,667	4%	$4,700	
						$3,500,000	No	Fijo	PROTECCION	29	$3,383,334	16%	SIN RIESGO	$541,400	$0	$0	$0	$0	$0	$541,400		SANITAS	29	$3,383,334	4%	$135,400	
						$1,600,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$106,667	16%	SIN RIESGO	$17,100	$0	$0	$0	$0	$0	$17,100		SANITAS	2	$106,667	4%	$4,300	
						$1,600,000	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,741,134	16%	SIN RIESGO	$278,600	$0	$0	$0	$0	$0	$278,600		SANITAS	28	$1,741,134	4%	$69,700	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		SANITAS	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,800,000	16%	SIN RIESGO	$288,000	$0	$0	$0	$0	$0	$288,000		SALUD TOTAL	30	$1,800,000	4%	$72,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	12	$569,400	16%	SIN RIESGO	$91,200	$0	$0	$0	$0	$0	$91,200		FAMISANAR	12	$569,400	4%	$22,800	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	18	$854,100	16%	SIN RIESGO	$136,700	$0	$0	$0	$0	$0	$136,700		FAMISANAR	18	$854,100	4%	$34,200	
																				$115,200						$28,800	
																				$115,200						$28,800	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	14	$719,500	16%	SIN RIESGO	$115,200	$0	$0	$0	$0	$0	$115,200		FAMISANAR	14	$719,500	4%	$28,800	
						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$3,854,900						$964,200	
																				$3,854,900						$964,200	
																				$3,854,900						$964,200	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		SALUD TOTAL	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,113,500	16%	SIN RIESGO	$338,200	$0	$0	$0	$0	$0	$338,200		CAPITAL SALUD	30	$2,113,500	4%	$84,600	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,841,500	16%	SIN RIESGO	$294,700	$0	$0	$0	$0	$0	$294,700		SANITAS	30	$1,841,500	4%	$73,700	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		CAJACOPI	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,707,500	16%	SIN RIESGO	$273,200	$0	$0	$0	$0	$0	$273,200		NUEVA E.P.S.	30	$1,707,500	4%	$68,300	
						$1,500,000	No	Fijo	COLFONDOS	1	$50,000	16%	SIN RIESGO	$8,000	$0	$0	$0	$0	$0	$8,000		CAPITAL SALUD	1	$50,000	4%	$2,000	
						$1,500,000	No	Fijo	COLFONDOS	29	$1,450,000	16%	SIN RIESGO	$232,000	$0	$0	$0	$0	$0	$232,000		CAPITAL SALUD	29	$1,450,000	4%	$58,000	
						$1,700,000	No	Fijo	PORVENIR	19	$1,076,667	16%	SIN RIESGO	$172,300	$0	$0	$0	$0	$0	$172,300		SALUD TOTAL	19	$1,076,667	4%	$43,100	
						$1,700,000	No	Fijo	PORVENIR	11	$623,334	16%	SIN RIESGO	$99,800	$0	$0	$0	$0	$0	$99,800		SALUD TOTAL	11	$623,334	4%	$25,000	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	16	$759,200	16%	SIN RIESGO	$121,500	$0	$0	$0	$0	$0	$121,500		FAMISANAR	16	$759,200	4%	$30,400	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	14	$664,300	16%	SIN RIESGO	$106,300	$0	$0	$0	$0	$0	$106,300		FAMISANAR	14	$664,300	4%	$26,600	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		CAJACOPI	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$1,423,500	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,423,500	16%	SIN RIESGO	$227,800	$0	$0	$0	$0	$0	$227,800		NUEVA E.P.S.	30	$1,423,500	4%	$57,000	
						$2,580,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,762,500	16%	SIN RIESGO	$602,000	$0	$0	$0	$0	$0	$602,000		COMPENSAR	30	$3,762,500	4%	$150,500	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$11,400		CAFAM	6	$260,000	4%	$10,400	ARL SURA	6	$284,700	0%	4	$0	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$53,300		CAFAM	24	$1,330,300	4%	$53,300	ARL SURA	24	$1,330,300	4.35%	4	$57,900	24	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$24,000		CAFAM	12	$600,000	4%	$24,000	ARL SURA	12	$600,000	0%	4	$0	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$44,700		CAFAM	18	$1,115,600	4%	$44,700	ARL SURA	18	$1,115,600	4.35%	4	$48,600	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$36,100		CAFAM	19	$823,334	4%	$33,000	ARL SURA	19	$901,550	0%	4	$0	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$20,900		CAFAM	11	$521,950	4%	$20,900	ARL SURA	11	$521,950	4.35%	4	$22,800	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$4,700		CAFAM	1	$116,667	4%	$4,700	ARL SURA	1	$116,667	0%	4	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$135,400		CAFAM	29	$3,383,334	4%	$135,400	ARL SURA	29	$3,383,334	4.35%	4	$147,200	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$4,300		CAFAM	2	$106,667	4%	$4,300	ARL SURA	2	$106,667	0%	4	$0	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$69,700		CAFAM	28	$1,741,134	4%	$69,700	ARL SURA	28	$1,741,134	4.35%	4	$75,800	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$72,000		CAFAM	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	4.35%	4	$78,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$72,000		CAFAM	30	$1,800,000	4%	$72,000	ARL SURA	30	$1,800,000	4.35%	4	$78,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$22,800		CAFAM	12	$560,000	4%	$22,400	ARL SURA	12	$569,400	0%	4	$0	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$34,200		CAFAM	18	$854,100	4%	$34,200	ARL SURA	18	$854,100	4.35%	4	$37,200	18	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$28,800						$28,800						$31,300				$0		$0		$0		$0	
	$28,800						$28,800						$31,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$28,800		CAFAM	14	$719,500	4%	$28,800	ARL SURA	14	$719,500	4.35%	4	$31,300	14	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$964,200						$953,000						$918,800				$0		$0		$0		$0	
	$964,200						$953,000						$918,800				$0		$0		$0		$0	
	$964,200						$953,000						$918,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$84,600		COFREM	30	$2,113,500	4%	$84,600	ARL SURA	30	$2,113,500	4.35%	4	$92,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$73,700		COFREM	30	$1,841,500	4%	$73,700	ARL SURA	30	$1,841,500	4.35%	4	$80,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$68,300		COFREM	30	$1,707,500	4%	$68,300	ARL SURA	30	$1,707,500	4.35%	4	$74,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$2,000		COFREM	1	$50,000	4%	$2,000	ARL SURA	1	$50,000	0%	4	$0	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$58,000		COFREM	29	$1,450,000	4%	$58,000	ARL SURA	29	$1,450,000	4.35%	4	$63,100	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$43,100		COFREM	19	$1,076,667	4%	$43,100	ARL SURA	19	$1,076,667	0%	4	$0	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$25,000		COFREM	11	$623,334	4%	$25,000	ARL SURA	11	$623,334	4.35%	4	$27,200	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$30,400		COFREM	16	$693,334	4%	$27,800	ARL SURA	16	$759,200	0%	4	$0	16	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$26,600		COFREM	14	$664,300	4%	$26,600	ARL SURA	14	$664,300	4.35%	4	$28,900	14	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$57,000		COFREM	30	$1,423,500	4%	$57,000	ARL SURA	30	$1,423,500	4.35%	4	$62,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$150,500		COFREM	30	$3,762,500	4%	$150,500	ARL SURA	30	$3,762,500	4.35%	4	$163,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

Planilla Integrada

EMPLEADO								NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
56	PT	5117311	PIÑATE MANSILLA ERIKA ALEJANDRA	Dependiente	0	No	No																							X	2025/01/01	2025/01/19		
57	PT	5117311	PIÑATE MANSILLA ERIKA ALEJANDRA	Dependiente	0	No	No										X	2025/01/01																
58	CC	40328975	RODRIGUEZ CABRERA VIVIAN LIZETH	Dependiente	0	No	No																											
59	CC	40328975	RODRIGUEZ CABRERA VIVIAN LIZETH	Dependiente	0	No	No																	X	2025/01/27	2025/01/30								
Total	**Afiliados(38)**																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1249119645	9481435375	E	2025/02/19	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$22,882,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	$13,213,000	$0	$0	$13,213,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$400,000	$0	$0	$400,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,801,600	$0	$0	$3,801,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$6,309,800	$0	$0	$6,309,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,701,600	$0	$0	$2,701,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,060,600	$0	$0	$3,060,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	38	$3,060,600	$0	$0	$3,060,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				38	$3,294,700	$0	$0	$3,294,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	24	$2,341,700	$0	$0	$2,341,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	$953,000	$0	$0	$953,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				38	$3,314,400	$0	$0	$3,314,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$997,200	$0	$0	$997,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$144,600	$0	$0	$144,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$258,600	$0	$0	$258,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$268,500	$0	$0	$268,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$356,900	$0	$0	$356,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$375,800	$0	$0	$375,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$627,800	$0	$0	$627,800
TOTAL				38	$22,882,700	$0	$0	$22,882,700

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	19	$901,550	16%	SIN RIESGO	$144,300	$0	$0	$0	$0	$0	$144,300		SALUD TOTAL	19	$901,550	4%	$36,100	
						$1,423,500	No	Fijo	PORVENIR	11	$521,950	16%	SIN RIESGO	$83,600	$0	$0	$0	$0	$0	$83,600		SALUD TOTAL	11	$521,950	4%	$20,900	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	26	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		SANITAS	26	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$200,000	16%	SIN RIESGO	$32,000	$0	$0	$0	$0	$0	$32,000		SANITAS	4	$200,000	4%	$8,000	
																				$13,213,000						$3,314,400	

PLANILLA PAGADA

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$36,100		COFREM	19	$886,667	4%	$35,500	ARL SURA	19	$901,550	0%	4	$0	19	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$20,900		COFREM	11	$521,950	4%	$20,900	ARL SURA	11	$521,950	4.35%	4	$22,800	11	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COFREM	26	$1,300,000	4%	$52,000	ARL SURA	26	$1,300,000	4.35%	4	$56,600	26	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,000		COFREM	0	$0	4%	$0	ARL SURA	4	$200,000	0%	4	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$3,314,400						$3,294,700						$3,060,600				$0		$0		$0		$0	

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de febrero de 2025 Hora: 17:42:21
Recibo No. AA25271126
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2527112616FBB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Nit: 900.355.181-3 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01987712
Fecha de matrícula: 3 de mayo de 2010
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 68B 13 35
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@autoserviciomecanico.com
Teléfono comercial 1: 6153162
Teléfono comercial 2: 3502981128
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 68 B 13 35
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@autoserviciomecanico.com
Teléfono para notificación 1: 6153162
Teléfono para notificación 2: 3502981128
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 9 de abril de 2010 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de mayo de 2010, con el No. 01380148 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada AUTOSERVICIO MECANICO LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 007 de la Junta de Socios., del 04 de agosto de 2015 inscrita el 20 de agosto de 2015 bajo el número 02012023 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

Por Acta No. 007 del 4 de agosto de 2015 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de agosto de 2015, con el No. 02012023 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de AUTOSERVICIO MECANICO LTDA a AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto las siguientes actividades: A) Prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores y motocicletas de todas las marcas para instituciones públicas o privadas. B) Comercio al por mayor y al detal de repuestos y accesorios para vehículos. C) La inspección, peritaje y revisión técnico mecánica de vehículos automotores y motocicletas. D) Revisión de emisión de gases contaminantes en vehículos de acuerdo a las normas ambientales. E) prestación de

---

servicios de mecánica en reparación general de motores, electricidad automotriz, suspensiones, alineación, balanceo, enderezado de chasis en banco de prueba, reparación de cajas mecánicas y automáticas, direcciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, mantenimiento de sistemas de frenos convencionales, abs y de aire, latonería y pintura, cerrajería y tapicería automotriz, lavado y engrase. F) La compra y venta de lubricantes y combustibles para vehículos automotores, agrícolas y pesados. G) La importación, comercialización y distribución de repuestos, accesorios, lubricantes, aditivos y demás insumos relacionados con el ramo automotriz. H) La importación de equipos de revisión, diagnóstico y certificación técnico mecánica, así como de herramientas y equipos destinados al mantenimiento automotriz. I) El mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria agrícola y pesada. J) El servicio de mantenimiento para vehículos blindados de todos los niveles según las especificaciones del ministerios de defensa y la superintendencia de vigilancia. K) La compra y venta de vehículos automotores, motocicletas, maquinaria agrícola y pesada, así como la toma en alquiler. L) La representación de productos y marcas de empresas nacionales y extranjeras relacionadas en el sector automotriz. M) Adquirir, enajenar, distribuir, hipotecar, usufructuar, gravar, limitar y administrar cualquier clase de bienes muebles e inmuebles y celebrar cualquier tipo de operaciones de crédito indispensable para el buen desarrollo de la empresa. N) Participar en invitaciones, convocatorias, concursos y licitaciones a nivel local, departamental y nacional cuyo objeto sea el mantenimiento preventivo y correctivo, venta de repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos automotrices, motocicletas, maquinaria agrícola y pesada. O) Asociarse con empresas jurídicas y/o personas naturales para la conformación de consorcios y/o uniones temporales para ejecutar los actos y celebrar contratos de cualquier naturaleza clasificado en el código de comercio. P) Establecer servitecas, talleres y centros de servicio automotriz para el mantenimiento y diagnóstico de vehículos automotores. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participación en sociedades, y/o empresas; adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, grabarlos, en cualquier forma, efectuar, construcciones, tomar o dar en mutuo con o sin garantía de los bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, de crédito, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir a cualquier título, concesiones,

---

permiso, marcas, patentes, franquicias, representaciones y demás bienes y derechos mercantiles y cualesquiera otros efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones que sean necesarias al objeto social; presentar licitaciones, concursar y en general toda clase de actos, contratos que se relacionen con el objeto social principal o que sean fines o complementarios al mismo. Prohibiciones. La sociedad no podrá garantizar con su firma ni con sus bienes, las obligaciones de terceros. Lavado en seco ecológico.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $1.400.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : $700.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $1.400.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : $700.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $1.400.000.000,00
No. de acciones : 2.000,00
Valor nominal : $700.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente para sus faltas temporales o absolutas, designados para un término de cinco años por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de febrero de 2025 Hora: 17:42:21
Recibo No. AA25271126
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2527112616FBB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal (o su suplente en las faltas temporales o absolutas), quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 20 del 30 de septiembre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de octubre de 2020 con el No. 02623192 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Hender Gustavo Alvarez Duarte	C.C. No. 79527689

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Oscar David Alvarez Gonzalez	C.C. No. 1032487303

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 031 del 19 de marzo de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 31 de julio de 2024 con el No. 03144315 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de febrero de 2025 Hora: 17:42:21
Recibo No. AA25271126
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2527112616FBB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Rodrigo Fernando Soriano Gomez	C.C. No. 12119038 T.P. No. 250243-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 007 del 4 de agosto de 2015 de la Junta de Socios	02012023 del 20 de agosto de 2015 del Libro IX
Acta No. 008 del 6 de julio de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02124373 del 21 de julio de 2016 del Libro IX
Acta No. 09 del 30 de julio de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02363657 del 3 de agosto de 2018 del Libro IX
Acta No. 032 del 27 de mayo de 2024 de la Asamblea de Accionistas	03144536 del 31 de julio de 2024 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de febrero de 2025 Hora: 17:42:21
Recibo No. AA25271126
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2527112616FBB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad principal Código CIIU: 4530
Actividad secundaria Código CIIU: 4520
Otras actividades Código CIIU: 3312, 4542

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 11.489.458.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4530

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de mayo de 2010. Fecha de envío de información a Planeación : 31 de julio de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de febrero de 2025 Hora: 17:42:21
Recibo No. AA25271126
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2527112616FBB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO