

LA PROFESIONAL 1 DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR –COLJUEGOS, EN SU CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 090-2025 SUSCRITO CON LA AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S



Certificado de cumplimiento
Fecha: 2025-03-06 10:36:05
Radicado: 20250038843

CERTIFICA QUE:

Que el proveedor AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S. Identificado con NIT 830031296-7 prestó sus servicios a esta entidad con la orden de compra Nro. 141529 (Tienda Virtual) Contrato Nro. 090-2025 (Nro. Contrato Coljuegos) cuyo objeto es *Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo con suministro de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor de Coljuegos.* Y con expediente contractual No. CTO 090-2025, el cual está amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 2025000160 de 2025 y Registro Presupuestal Nro. 2025000382 de 2025, cumplió con las siguientes obligaciones:

- Mantenimiento correctivo del vehículo Toyota TX OCK 256.
- Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios N°. CCE-326-AMP-2022 de Colombia Compra Eficiente.

Así mismo, para efectos de pago certifico que el contratista efectuó los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y ARL) conforme a la planilla de seguridad social Nro. 9481574021 y certificación de cumplimiento presentada por el revisor fiscal de fecha 14 de febrero de 2025 y que evidencia el cumplimiento de parafiscales por el contratista junto con los soportes de servicios prestados en el mes de **febrero de 2025.**

Por lo anterior, el contratista cumplió en razón a que prestó el servicio de mantenimiento correctivo como se observa en la factura de referencia: AIS 11865 de fecha 27 de febrero del 2025 siendo publicadas en el portal de tienda virtual de estado Colombiano de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente y dentro del proceso contractual No. CTO 090-2025. Por lo anterior, se autoriza el pago de la factura anexa a este certificado.

Se expide el presente certificado en Bogotá D.C., el 06 de marzo de 2025.

JENNIFER GÓMEZ ARREDONDO
PROFESIONAL I
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número de Folios: 01

Numero de contrato, Nombre del contratista y número de expediente: CTO N° 090-2025 - orden de compra No. 141529.

NOTA1: Es obligación del Supervisor elaborar esta certificación no se puede delegar en los Contratistas

NOTA2: Toda cuenta de cobro, informe o factura debe ser radicada en el área de correspondencia de Coljuegos con cada uno de los soportes.

NOTA3: En caso que la factura obedezca a un activo fijo o intangible, se debe adjuntar entrada de almacén expedido por la Gerencia Administrativa, a través del sistema de control de los activos de la Entidad.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250038843

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250306-103631-753501-24856151

Creación: 2025-03-06 10:36:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-06 10:38:54



Escanee el código
para verificación

Firma: SUPERVISORA

Jennifer Gomez
jgomeza@coljuegos.gov.co
NIT: 900505060-5



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20250038843			
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO gestionado por: azsign.com.co <small>RENTISTIC</small>			
Id Acuerdo: 20250306-103631-753501-24856151		Creación: 2025-03-06 10:36:31	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-03-06 10:38:54	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jennifer Gomez jgomeza@coljuegos.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-03-06 10:36:32 Lec.: 2025-03-06 10:38:48 Res.: 2025-03-06 10:38:54 IP Res.: 190.71.195.34

Total pagado Nación:		\$	-
Total pagado Propios:		\$	8.124.700,06
Total pagado:		\$	8.124.700,06

VI. OBSERVACIONES

Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

VII. REVISIÓN COMPLETITUD DOCUMENTAL (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO)	
Documentos	CUMPLE
1. Captura de pantalla aceptación de factura electrónica por parte del supervisor del contrato en el plataforma INVOWAY (Personas Jurídicas y Naturales Responsables de IVA).	SI
2. Informe mensual de actividades realizadas de acuerdo con las actividades específicas y productos a entregar.	SI
3. Memorando Designación supervisión.	SI
4. Resolución, Orden de servicios, Cuenta de Cobro o Factura electrónica (Emitida en el mes corriente). Para Gastos de viaje de contratistas, adicional adjuntar pasabordo si es viaje aéreo o copia del tiquete si es viaje terrestre.	SI
5. Certificado de que se encuentran al día en el pago de seguridad social firmado por representante legal o contador o revisor fiscal (Empresa) o planilla de pago al sistema integral de seguridad social donde se evidencie el IBC del mes cobrado (Contratistas).	SI
6. Certificación Bancaria.	SI
7. RUT (Registro único tributario).	SI
8. Documentos para deducciones. En caso que se requiera.	NA
9. Entrada de almacén. En caso de que el producto corresponda a un activo fijo o intangible.	NA
10. Verificó que el contratista subió la información correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II.	NA
11. Evaluación Proveedores. (Adjuntar en la última o único pago)	NA

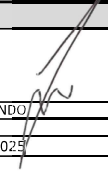
VIII. DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato u orden, **certifica** que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista cumple con las obligaciones derivadas del contrato. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en el expediente del contrato del sistema de gestión documental de la empresa los documentos que son el soporte de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.

SE AUTORIZA EL PAGO DE:	Factura Electrónica	11865	Fecha:	27/02/2025	Valor :	\$ 8.124.700,06
--------------------------------	---------------------	-------	---------------	------------	----------------	-----------------

Verificar que no existan campos resaltados en amarillo y el correcto diligenciamiento de la información, con el fin de no generar devoluciones.

IX. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:	
Nombre:	JENNIFER GÓMEZ ARREDONDO
Cargo:	PROFESIONAL 1
Fecha:	jueves, 6 de marzo de 2025
Número Folios:	1,00
Nombre de los Anexos: (Ejemplo facturas, Informes, CDP etc.)	VER AZ
Nombre, número de Contrato / orden de compra y o servicios de y Numero de expediente:	090-2025 OC 141529 - 2025 - AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - CTO 090-2025



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AVIS 11865

Fecha de Emisión

2025-02-27

Fecha de Vencimiento

2025-03-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 2b10dbfb8298055ce8b2c6bc608542fcffb50e94dffe4a699983148e9b9516f47376af3ddef4bcca23daeb155f798ad0

Facturado a:

Cliente : EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR Dir : CR 11 93A85 Bogotá D.C.
Nit/CC : 900505060 DV: 5 OT: 96760
Correo : CONTABILIDAD@COLJUEGOS.GOV.CO Vehiculo: OCK-256 Toyota PRADO
Tel: 7423368 3143124013 Kms : 217816.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/INTV 3 - REP - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD R	6.00	98,151.26	0.00%	19.00%	588,907.56
PRODUCTO/INTV 3 - REP - BOBINAS DE CAMPO - UNIDAD R	2.00	534,453.78	0.00%	19.00%	1,068,907.56
PRODUCTO/INTV 3 - REP - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD R	1.00	143,109.24	0.00%	19.00%	143,109.24
PRODUCTO/INTV 3 - REP - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR - UNIDAD R	1.00	258,991.60	0.00%	19.00%	258,991.60
PRODUCTO/INTV 3 - REP - FUSIBLE TERMICO - UNIDAD R	1.00	4,033.61	0.00%	19.00%	4,033.61
PRODUCTO/INTV 3 - REP - PORTA FUSIBLE - UNIDAD R	1.00	20,420.17	0.00%	19.00%	20,420.17
PRODUCTO/INTV 3 - REP - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	130,840.34	0.00%	19.00%	130,840.34
PRODUCTO/INTV 3 - REP - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD R	2.00	13,613.45	0.00%	19.00%	27,226.90
PRODUCTO/INTV 3 - REP - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO (TRAS) R	1.00	748,487.39	0.00%	19.00%	748,487.39
PRODUCTO/INTV 3 - REP - ROTULA INFERIOR C/U - UNIDAD R	2.00	407,647.06	0.00%	19.00%	815,294.12
PRODUCTO/INTV 3 - REP - PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD R	2.00	258,991.60	0.00%	19.00%	517,983.20
PRODUCTO/INTV 3 - REP - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD R	4.00	163,613.45	0.00%	19.00%	654,453.80
PRODUCTO/INTV 3 - REP - MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA - UNIDAD R	2.00	184,033.61	0.00%	19.00%	368,067.22
PRODUCTO/INTV 3 - REP - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	2.00	194,957.98	0.00%	19.00%	389,915.96
PRODUCTO/INTV 3 - REP - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO R	1.00	111,764.71	0.00%	19.00%	111,764.71
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO S	6.00	7,647.06	0.00%	19.00%	45,882.36
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - BOBINAS DE CAMPO S	2.00	76,554.62	0.00%	19.00%	153,109.24
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - EMPAQUE CUERPO ACELERACION S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - FUSIBLE TERMICO S	1.00	7,647.06	0.00%	19.00%	7,647.06
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - PORTA FUSIBLE S	1.00	7,647.06	0.00%	19.00%	7,647.06
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	15,294.12	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) S	1.00	76,554.62	0.00%	19.00%	76,554.62
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - SERVICIO SCANNER S	1.00	45,882.35	0.00%	19.00%	45,882.35
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA S	2.00	7,647.06	0.00%	19.00%	15,294.12
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID (TRAS) S	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - ROTULA INFERIOR C/U S	2.00	30,588.24	0.00%	19.00%	61,176.48
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - PASADOR Y ARANDELA CAJA S	2.00	30,588.24	0.00%	19.00%	61,176.48
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - BUJE TIJERA INFERIOR S	4.00	38,235.29	0.00%	19.00%	152,941.16
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA S	4.00	15,294.12	0.00%	19.00%	61,176.48
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - MUÑECO O TEMPLATE ESTABILIZADORA S	2.00	15,294.12	0.00%	19.00%	30,588.24
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - TERMINAL DIRECCION S	2.00	30,588.24	0.00%	19.00%	61,176.48
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI S	1.00	45,882.35	0.00%	19.00%	45,882.35
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
SERVICIO /INTV 3 - TEMP - BALANCEO DE LLANTAS S	4.00	7,647.06	0.00%	19.00%	30,588.24

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 11865

Fecha de Emisión

2025-02-27

Fecha de

Vencimiento

2025-03-27

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2b10dbfb8298055ce8b2c6bc608542fcffb50e94dffe4a699983148e9b9516f47376af3ddef4bcca23daeb155f798ad0

Facturado a:

Cliente : EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR Dir : CR 11 93A85 Bogotá D.C.
Nit/CC : 900505060 DV: 5 OT: 96760
Correo : CONTABILIDAD@COLJUEGOS.GOV.CO Vehículo: OCK-256 Toyota PRADO
Tel: 7423368 3143124013 Kms : 217816.00

CÓDIGO QR



Son: Ocho Millones Ciento Veinticuatro Mil Setecientos pesos Con Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	979,075.66
ITEMS	\$	5,848,403.38
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	6,827,479.04
IVA	\$	1,297,221.02
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	8,124,700.06

Fecha y hora de generación: 2025-02-27 17:35:59. Fecha y hora validación DIAN: 2025-02-27 17:36:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-03-27. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

No.	Identificación	Nombre	Ingre	ret	de	tae	ta	dp	ps	cor	vet	sin	l	ige	l	ma	vac	av	sp	ct	ir	vr	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICFB			
33	CC 80030090	GRANADOS GUILLERMO														X							25-14	12	EP5005	12	CCFZ1	12	14-11	12	0.000%	12	SI	
34	CC 80050090	GRANADOS GUILLERMO							X														25-14	18	EP5005	18	CCFZ1	18	14-11	18	4.350%	18	SI	
35	CC 79417923	HERRERA ENRIQUE							X														23030	30	EP5017	30	CCFZ1	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
36	CC 1000331066	MADRID JOHAN														X							23030	7	EP5005	7	CCFZ1	7	14-11	7	0.000%	7	SI	
37	CC 1000331066	MADRID JOHAN							X														23020	23	EP5005	23	CCFZ1	23	14-11	23	4.350%	23	SI	
38	CC 1012436605	MAHECHA MICHAEL														X							23030	8	EP5017	8	CCFZ1	8	14-11	8	0.000%	8	SI	
39	CC 1012436605	MAHECHA MICHAEL							X														X	23030	22	EP5017	22	CCFZ1	22	14-11	22	0.522%	22	SI
40	CC 1024505115	MARRIQUIE SANTIAGO							X														25-14	30	EP5017	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
41	CC 80069973	MARTINEZ GREGORIO														X							23030	12	EP5017	12	CCFZ1	12	14-11	12	0.000%	12	SI	
42	CC 80069973	MARTINEZ GREGORIO							X							X							X	23030	18	EP5017	18	CCFZ1	18	14-11	18	4.350%	18	SI
43	CC 79621976	MARTINEZ OSCAR							X														23030	30	EP5005	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
44	CC 1073670901	MAYORGA ANDRES							X														25-14	30	EP5017	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
45	CC 1012319017	MEDINA DUBER														X							23030	12	EP5005	12	CCFZ1	12	14-11	12	0.000%	12	SI	
46	CC 1012319017	MEDINA DUBER																					23030	18	EP5005	18	CCFZ1	18	14-11	18	4.350%	18	SI	
47	CC 1022973277	MELO MARIA														X							23030	1	EP5010	1	CCFZ1	0	14-11	1	0.000%	0	SI	
48	CC 1022973277	MELO MARIA														X							23030	3	EP5010	3	CCFZ1	3	14-11	3	0.000%	3	SI	
49	CC 1022973277	MELO MARIA							X														X	23030	26	EP5010	26	CCFZ1	26	14-11	26	4.350%	26	SI
50	CC 1014249196	MENDIVELSO JOHAN							X														23020	30	EP5005	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
51	CC 79827891	MONSALVE CARLOS							X														25-14	30	EP5005	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
52	CC 79953245	MONTAÑA ALVARO														X							23020	1	EP5002	1	CCFZ1	1	14-11	1	0.000%	1	SI	
53	CC 79953245	MONTAÑA ALVARO							X														23020	29	EP5002	29	CCFZ1	29	14-11	29	0.522%	29	SI	
54	CC 1038109808	MONTERROSA LAURA							X														23030	30	EP5010	30	CCFZ1	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
55	CC 1023906037	MORA OMAR							X														23020	30	EP5002	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
56	CC 12966599	MORENO JAVIER																					0	EP5037	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
57	CC 80878992	MOYA CESAR														X							23020	1	EP5017	1	CCFZ1	1	14-11	1	0.000%	1	SI	
58	CC 80878992	MOYA CESAR							X														X	23020	29	EP5017	29	CCFZ1	29	14-11	29	4.350%	29	SI
59	CC 80161481	NIETO HECTOR																					X	23030	30	EP5002	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI
60	CC 79399970	NIETO JOSE							X														25-14	30	EP5037	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
61	CC 1033772961	ORTIZ DARWIN							X														23100	30	EP5017	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
62	CC 80048041	OSORIO CARLOS														X							23030	7	EP5010	7	CCFZ1	7	14-11	7	0.000%	7	SI	
63	CC 80048041	OSORIO CARLOS							X														23030	23	EP5010	23	CCFZ1	23	14-11	23	0.522%	23	SI	
64	CC 80149625	OSPITIA CESAR														X							23030	1	EP5002	1	CCFZ1	1	14-11	1	0.000%	1	SI	
65	CC 80149625	OSPITIA CESAR														X							23030	1	EP5002	1	CCFZ1	1	14-11	1	0.000%	1	SI	
66	CC 80149625	OSPITIA CESAR							X														23030	28	EP5002	28	CCFZ1	28	14-11	28	4.350%	28	SI	
67	CC 1023862372	PABON WILSON																					23020	30	EP5008	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
68	CC 40533333	PEREZ CARLOS														X							25-14	2	EP5008	2	CCFZ1	0	14-11	2	0.000%	0	SI	
69	CC 40533333	PEREZ CARLOS							X														25-14	28	EP5008	28	CCFZ1	28	14-11	28	4.350%	28	SI	
70	CC 1032487839	PEREZ JORGE							X														25-14	30	EP5008	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	62	\$23,832,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,430,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$7,328,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$9,717,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	64	\$4,285,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	62	\$6,188,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	66	\$6,401,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$1,439,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$178,000
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	5	\$438,600
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	19	\$1,831,900
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	3	\$298,700
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	6	\$465,600
TOTAL				66	\$40,707,800

LA PROFESIONAL 1 DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR –COLJUEGOS, EN SU CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 090-2025 SUSCRITO CON LA AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S



Certificado de cumplimiento
Fecha: 2025-03-06 11:17:47
Radicado: 20250038923

CERTIFICA QUE:

Que el proveedor AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S. Identificado con NIT 830031296-7 prestó sus servicios a esta entidad con la orden de compra Nro. 141528 (Tienda Virtual) Contrato Nro. 090-2025 (Nro. Contrato Coljuegos) cuyo objeto es *Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo con suministro de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor de Coljuegos.* Y con expediente contractual No. CTO 090-2025, el cual está amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 2025000160 de 2025 y Registro Presupuestal Nro. 2025000381 de 2025, cumplió con las siguientes obligaciones:

- **Mantenimiento correctivo del vehículo SUZUKI OCK-314.**
- Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios N°. CCE-326-AMP-2022 de Colombia Compra Eficiente.

Así mismo, para efectos de pago certifico que el contratista efectuó los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y ARL) conforme a la planilla de seguridad social Nro. 9481574021 y certificación de cumplimiento presentada por el revisor fiscal de fecha 14 de febrero de 2025 y que evidencia el cumplimiento de parafiscales por el contratista junto con los soportes de servicios prestados en el mes de **febrero de 2025.**

Por lo anterior, el contratista cumplió en razón a que prestó el servicio de mantenimiento correctivo como se observa en la factura de referencia: AIS 11867 de fecha 01 de marzo del 2025 siendo publicadas en el portal de tienda virtual de estado Colombiano de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente y dentro del proceso contractual No. CTO 090-2025. Por lo anterior, se autoriza el pago de la factura anexa a este certificado.

Se expide el presente certificado en Bogotá D.C., el 06 de marzo de 2025.

JENNIFER GÓMEZ ARREDONDO
PROFESIONAL I
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número de Folios: 01

Numero de contrato, Nombre del contratista y número de expediente: CTO N° 090-2025 - orden de compra No. 141528.

NOTA1: Es obligación del Supervisor elaborar esta certificación no se puede delegar en los Contratistas

NOTA2: Toda cuenta de cobro, informe o factura debe ser radicada en el área de correspondencia de Coljuegos con cada uno de los soportes.

NOTA3: En caso que la factura obedezca a un activo fijo o intangible, se debe adjuntar entrada de almacén expedido por la Gerencia Administrativa, a través del sistema de control de los activos de la Entidad.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250038923

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250306-111814-789048-07066582

Creación: 2025-03-06 11:18:14

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-03-06 11:26:03



Escanee el código
para verificación

Firma: **SUPERVISORA**

Jennifer Gomez
jgomeza@coljuegos.gov.co
NIT: 900505060-5



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20250038923			
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO gestionado por: azsign.com.co <small>RENTISTIC</small>			
Id Acuerdo: 20250306-111814-789048-07066582		Creación: 2025-03-06 11:18:14	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-03-06 11:26:03	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jennifer Gomez jgomeza@coljuegos.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-03-06 11:18:14 Lec.: 2025-03-06 11:25:54 Res.: 2025-03-06 11:26:03 IP Res.: 190.71.195.34

Total pagado Nación:		\$	-
Total pagado Propios:		\$	5.823.099,99
Total pagado:		\$	5.823.099,99

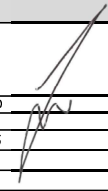
VI. OBSERVACIONES

Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

VII. REVISIÓN COMPLETITUD DOCUMENTAL (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO)	
Documentos	CUMPLE
1. Captura de pantalla aceptación de factura electrónica por parte del supervisor del contrato en el plataforma INVOWAY (Personas Jurídicas y Naturales Responsables de IVA).	SI
2. Informe mensual de actividades realizadas de acuerdo con las actividades específicas y productos a entregar.	SI
3. Memorando Designación supervisión.	SI
4. Resolución, Orden de servicios, Cuenta de Cobro o Factura electrónica (Emitida en el mes corriente). Para Gastos de viaje de contratistas, adicional adjuntar pasabordo si es viaje aéreo o copia del tiquete si es viaje terrestre.	SI
5. Certificado de que se encuentran al día en el pago de seguridad social firmado por representante legal o contador o revisor fiscal (Empresa) o planilla de pago al sistema integral de seguridad social donde se evidencie el IBC del mes cobrado (Contratistas).	SI
6. Certificación Bancaria.	SI
7. RUT (Registro único tributario).	SI
8. Documentos para deducciones. En caso que se requiera.	NA
9. Entrada de almacén. En caso de que el producto corresponda a un activo fijo o intangible.	NA
10. Verificó que el contratista subió la información correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II.	NA
11. Evaluación Proveedores. (Adjuntar en la última o único pago)	NA

VIII. DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
El supervisor del contrato u orden, certifica que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista cumple con las obligaciones derivadas del contrato. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en el expediente del contrato del sistema de gestión documental de la empresa los documentos que son el soporte de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.					
SE AUTORIZA EL PAGO DE:	Factura Electrónica	AIS 11867	Fecha:	1/03/2025	Valor : \$ 5.823.099,99

Verificar que no existan campos resaltados en amarillo y el correcto diligenciamiento de la información, con el fin de no generar devoluciones.

IX. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Firma:	
Nombre:	JENNIFER GÓMEZ ARREDONDO
Cargo:	PROFESIONAL 1
Fecha:	jueves, 6 de marzo de 2025
Número Folios:	1,00
Nombre de los Anexos: (Ejemplo facturas, Informes, CDP etc.)	VER AZ
Nombre, número de Contrato / orden de compra y o servicios de y Numero de expediente:	090-2025 OC 141528 - 2025 - AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - CTO 090-2025

**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

NIT: 830.031.296-7
 Teléfono: 7399020
 Celular: 3219310322
 Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
 Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**AVIS 11867****Fecha de Emisión**

2025-03-01

Fecha de**Vencimiento**

2025-04-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 3dacc91cbc697efe038e48d7e611528972d811cf7e0d0b41661596c328711afb0045eaa28d7097146dbad10c326017b8

Facturado a:

Cliente : EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
 ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR Dir : CR 11 93A85 Bogotá D.C.
 Nit/CC : 900505060 DV: 5 OT: 96723
 Correo : CONTABILIDAD@COLJUEGOS.GOV.CO Vehículo: OCK-314 Suzuki Grand Vitara
 Tel: 7423368 3143124013 Kms : 161718.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INT 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	168,991.60	0.00%	19.00%	168,991.60
PRODUCTO/ INT 3 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD R	3.00	353,109.24	0.00%	19.00%	1,059,327.72
PRODUCTO/ INT 3 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNIDAD R	1.00	1,210,756.30	0.00%	19.00%	1,210,756.30
PRODUCTO/ INT 3 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	398,067.23	0.00%	19.00%	398,067.23
PRODUCTO/ INT 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO R	1.00	771,680.67	0.00%	19.00%	771,680.67
PRODUCTO/ INT 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO TRAS R	1.00	771,680.67	0.00%	19.00%	771,680.67
SERVICIO / INT 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
SERVICIO / INT 3 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	3.00	15,294.12	0.00%	19.00%	45,882.36
SERVICIO / INT 3 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA S	1.00	306,386.55	0.00%	19.00%	306,386.55
SERVICIO / INT 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO S	1.00	45,882.35	0.00%	19.00%	45,882.35
SERVICIO / INT 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS S	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29
SERVICIO / INT 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S	1.00	38,235.29	0.00%	19.00%	38,235.29

Son: Cinco Millones Ochocientos Veintitres Mil Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 512,857.13
ITEMS	\$ 4,380,504.19
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 4,893,361.32
IVA	\$ 929,738.67
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,823,099.99

Fecha y hora de generación: 2025-03-01 12:30:39. Fecha y hora validación DIAN: 2025-03-01 12:30:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-04-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

No.	Identificación	Nombre	Ingre	ret	de	tae	ta	dp	psp	cor	vet	sin	lge	lma	vac	av	spct	irt	vrp	Codigop	Dias	Codigop	Dias	Codigop	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICFB			
33	CC	80030090												X						25-14	12	EP5005	12	CCFZ1	12	14-11	12	0.000%	12	SI	
34	CC	80050090							X											25-14	18	EP5005	18	CCFZ1	18	14-11	18	4.350%	18	SI	
35	CC	79417923							X											23030	30	EP5017	30	CCFZ1	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
36	CC	1000331066												X						23030	7	EP5005	7	CCFZ1	7	14-11	7	0.000%	7	SI	
37	CC	1000331066							X											23020	23	EP5005	23	CCFZ1	23	14-11	23	4.350%	23	SI	
38	CC	1012436605												X						23030	8	EP5017	8	CCFZ1	8	14-11	8	0.000%	8	SI	
39	CC	1012436605							X											X	23030	22	EP5017	22	CCFZ1	22	14-11	22	0.522%	22	SI
40	CC	1024505115							X											25-14	30	EP5017	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
41	CC	80069973												X						23030	12	EP5017	12	CCFZ1	12	14-11	12	0.000%	12	SI	
42	CC	80069973							X											X	23030	18	EP5017	18	CCFZ1	18	14-11	18	4.350%	18	SI
43	CC	79621976							X											23030	30	EP5005	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
44	CC	1073670901							X											25-14	30	EP5017	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
45	CC	1012319017												X						23030	12	EP5005	12	CCFZ1	12	14-11	12	0.000%	12	SI	
46	CC	1012319017																		23030	18	EP5005	18	CCFZ1	18	14-11	18	4.350%	18	SI	
47	CC	102973277											X							23030	1	EP5010	1	CCFZ1	0	14-11	1	0.000%	0	SI	
48	CC	102973277												X						23030	3	EP5010	3	CCFZ1	3	14-11	3	0.000%	3	SI	
49	CC	102973277							X											23030	26	EP5010	26	CCFZ1	26	14-11	26	4.350%	26	SI	
50	CC	1014249196							X											23020	30	EP5005	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
51	CC	79627891																		25-14	30	EP5005	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
52	CC	79953245											X							23020	1	EP5002	1	CCFZ1	1	14-11	1	0.000%	1	SI	
53	CC	79953245							X											23020	29	EP5002	29	CCFZ1	29	14-11	29	0.522%	29	SI	
54	CC	1038109808							X											23030	30	EP5010	30	CCFZ1	30	14-11	30	0.522%	30	SI	
55	CC	1023906037							X											23020	30	EP5002	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
56	CC	12966599																		0	EP5037	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI		
57	CC	80878992												X						23020	1	EP5017	1	CCFZ1	1	14-11	1	0.000%	1	SI	
58	CC	80878992							X											X	23020	29	EP5017	29	CCFZ1	29	14-11	29	4.350%	29	SI
59	CC	80161481																		23030	30	EP5002	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
60	CC	79399970							X											25-14	30	EP5037	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
61	CC	1033772961							X											23100	30	EP5017	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
62	CC	80048041												X						23030	7	EP5010	7	CCFZ1	7	14-11	7	0.000%	7	SI	
63	CC	80048041							X											23030	23	EP5010	23	CCFZ1	23	14-11	23	0.522%	23	SI	
64	CC	80149625											X							23030	1	EP5002	1	CCFZ1	1	14-11	1	0.000%	1	SI	
65	CC	80149625												X						23030	1	EP5002	1	CCFZ1	1	14-11	1	0.000%	1	SI	
66	CC	80149625							X											23030	28	EP5002	28	CCFZ1	28	14-11	28	4.350%	28	SI	
67	CC	1023862372																		23020	30	EP5008	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	
68	CC	40533333												X						25-14	2	EP5008	2	CCFZ1	0	14-11	2	0.000%	0	SI	
69	CC	40533333							X											25-14	28	EP5008	28	CCFZ1	28	14-11	28	4.350%	28	SI	
70	CC	1032487839							X											25-14	30	EP5008	30	CCFZ1	30	14-11	30	4.350%	30	SI	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	62	\$23,832,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,430,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$7,328,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$9,717,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	64	\$4,285,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	62	\$6,188,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	66	\$6,401,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$1,439,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$178,000
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	5	\$438,600
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	19	\$1,831,900
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	3	\$298,700
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	6	\$465,600
TOTAL				66	\$40,707,800