

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a43112c399098e91b8f241d66270540245664a745b0b9645c6ded927e4c9363f181feb75c29dde26fe7182db29632427

Número de Factura: AIS-12979**Forma de pago:** Crédito**Fecha de Emisión:** 09/07/2025**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo**Fecha de Vencimiento:** 09/08/2025**Orden de pedido:****Tipo de Operación:** 10 - Estándar**Fecha de orden de pedido:**

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS**Nombre Comercial:** AUTOCARS INGENIERIA SAS**Nit del Emisor:** 830031296**País:** Colombia**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Departamento:** Bogotá**Régimen Fiscal:**O-23**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA**Dirección:** CR 65B # 13 - 92**Actividad Económica:****Teléfono / Móvil:** 7399020**Correo:** asistente@autocars.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES-ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**Tipo de Documento:** NIT**País:** Colombia**Número Documento:** 830002634**Departamento:** Bogotá D.C.**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Municipio / Ciudad:** Bogotá D.C.**Régimen fiscal:** R-99-PN**Dirección:** CARRERA 11 No. 102 - 50**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica**Teléfono / Móvil:** 6206530**Correo:** AUTOCARS@AUTOCARS.COM.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		INTERVALO- 2 CAMPANA FRENO TRASERO	94	2,00	\$ 924.369,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 351.260,50	19.00			\$ 1.848.739,48
2		INTERVALO- 2 BATERIA	94	1,00	\$ 599.915,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.984,03	19.00			\$ 599.915,97
3		INTERVALO- 2 VENTILADOR A/A	94	1,00	\$ 669.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.188,23	19.00			\$ 669.411,76
4		INTERVALO- 2 RADIADOR	94	1,00	\$ 2.338.319,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 444.280,67	19.00			\$ 2.338.319,33
5		INTERVALO- 2 MANGUERA INFERIOR RADIADOR	94	1,00	\$ 253.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.170,59	19.00			\$ 253.529,41
6		INTERVALO- 2 MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	94	1,00	\$ 253.529,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.170,59	19.00			\$ 253.529,41
7		INTERVALO- 2 TANQUE RADIADOR	94	1,00	\$ 335.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.721,85	19.00			\$ 335.378,15
8		INTERVALO- 2 ABRAZADERA RADIADOR	94	1,00	\$ 6.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.293,28	19.00			\$ 6.806,72
9		INTERVALO- 2 SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	94	1,00	\$ 1.003.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.654,62	19.00			\$ 1.003.445,38
10		INTERVALO- 2 CAMPANA FRENO TRASERO	94	2,00	\$ 85.714,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.571,43	19.00			\$ 171.428,56
11		INTERVALO- 2 BATERIA	94	1,00	\$ 17.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.257,14	19.00			\$ 17.142,86
12		INTERVALO- 2 VENTILADOR A/A	94	1,00	\$ 42.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.142,86	19.00			\$ 42.857,14
13		INTERVALO- 2 RADIADOR	94	1,00	\$ 42.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.142,86	19.00			\$ 42.857,14
14		INTERVALO- 2 MANGUERA INFERIOR RADIADOR	94	1,00	\$ 42.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.142,86	19.00			\$ 42.857,14
15		INTERVALO- 2 MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	94	1,00	\$ 42.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.142,86	19.00			\$ 42.857,14
16		INTERVALO- 2 TANQUE RADIADOR	94	1,00	\$ 51.512,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.787,40	19.00			\$ 51.512,61
17		INTERVALO- 2 ABRAZADERA RADIADOR	94	1,00	\$ 8.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.628,57	19.00			\$ 8.571,43
18		INTERVALO- 2 SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	94	1,00	\$ 68.655,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.044,54	19.00			\$ 68.655,46

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

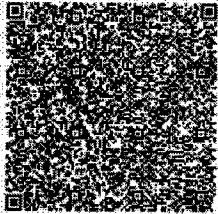
Fecha Referencia

Aviso de Despacho
Aviso de Recibo

Notas Finales

15-01-02-001;OC-142995;facturacionelectronica@esdegue.edu.co

Datos Totales



Documento generado el:
09/07/2025 10:30:44
Documento validado por la
DIAN:
09/07/2025 10:32:44
**XML Generado por: Proveedor
Tecnológico**
900665411
**PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN**
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

Subtotal	7.797.815,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.797.815,09
IVA	1.481.584,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.481.584,88
Total neto factura (=)	9.279.399,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9.279.399,97

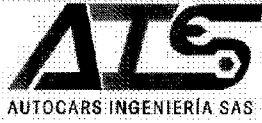
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764071262571

Rango desde: 10001 Rango hasta: 30000 Vigencia: 2026-05-24



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 12979
Fecha de Emisión
2025-07-09
Fecha de Vencimiento
2025-08-09

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: a43112c399098e91b8f241d66270540245664a745b0b9645c6ded927e4c9363f181feb75c29dde26fe7182db29632427

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO
GENERAL FUERZAS MILITARES-ESCUELA SUPERIOR DE
GUERRA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Nit/CC : 830002634 DV: 1
Correo : AUTOCARS@AUTOCARS.COM.CO
Tel: 6206530

Dir: CARRERA 11 No. 102 - 50 Bogotá D.C.
OT: 99605
Vehículo: DOE-337 Chevrolet GRAND VITARA
Kms : 231137.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO- 2 CAMPANA FRENO TRASERO R	2.00	924,369.74	0.00%	19.00%	1,848,739.48
PRODUCTO/ INTERVALO- 2 BATERIA R	1.00	599,915.97	0.00%	19.00%	599,915.97
PRODUCTO/ INTERVALO- 2 VENTILADOR A/A R	1.00	669,411.76	0.00%	19.00%	669,411.76
PRODUCTO/ INTERVALO- 2 RADIADOR R	1.00	2,338,319.33	0.00%	19.00%	2,338,319.33
PRODUCTO/ INTERVALO- 2 MANGUERA INFERIOR RADIADOR R	1.00	253,529.41	0.00%	19.00%	253,529.41
PRODUCTO/ INTERVALO- 2 MANGUERA SUPERIOR RADIADOR R	1.00	253,529.41	0.00%	19.00%	253,529.41
PRODUCTO/ INTERVALO- 2 TANQUE RADIADOR R	1.00	335,378.15	0.00%	19.00%	335,378.15
PRODUCTO/ INTERVALO- 2 ABRAZADERA RADIADOR R	1.00	6,806.72	0.00%	19.00%	6,806.72
PRODUCTO/ INTERVALO- 2 SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE) R	1.00	1,003,445.38	0.00%	19.00%	1,003,445.38
SERVICIO / INTERVALO- 2 CAMPANA FRENO TRASERO S	2.00	85,714.28	0.00%	19.00%	171,428.56
SERVICIO / INTERVALO- 2 BATERIA S	1.00	17,142.86	0.00%	19.00%	17,142.86
SERVICIO / INTERVALO- 2 VENTILADOR A/A S	1.00	42,857.14	0.00%	19.00%	42,857.14
SERVICIO / INTERVALO- 2 RADIADOR S	1.00	42,857.14	0.00%	19.00%	42,857.14
SERVICIO / INTERVALO- 2 MANGUERA INFERIOR RADIADOR S	1.00	42,857.14	0.00%	19.00%	42,857.14
SERVICIO / INTERVALO- 2 MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	42,857.14	0.00%	19.00%	42,857.14
SERVICIO / INTERVALO- 2 TANQUE RADIADOR S	1.00	51,512.61	0.00%	19.00%	51,512.61
SERVICIO / INTERVALO- 2 ABRAZADERA RADIADOR S	1.00	8,571.43	0.00%	19.00%	8,571.43
SERVICIO / INTERVALO- 2 SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE) S	1.00	68,655.46	0.00%	19.00%	68,655.46

Son: Nueve Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 488,739.48
ITEMS	\$ 7,309,075.61
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 7,797,815.09
IVA	\$ 1,481,584.88
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 9,279,399.97

Fecha y hora de generación: 2025-07-09 10:32:35, Fecha y hora validación DIAN: 2025-07-09 10:32:45, Forma de pago: crédito, Fecha vencimiento: 2025-08-09, Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-02-001;OC-142995;facturacionelectronica@esdegue.edu.co

El diente 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.



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003671512-2025
MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra		830002634-1	ESSG		09.07.2025	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS		8300312967		4500527033		

TRAZABILIDAD: AIS 12979 / OC. 142995 / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV. MTO Y AUTOPARTES VEHI		1,00	UN	9.279.399,97	9.279.399,97

TOTALES

9.279.399,97

MONTO: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

~~RECIBI~~

 ALMACENISTA
 POST FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003671512/2025

DOCUMENTO No: 5000000731 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
5111150120 Equipo de Transporte	9.279.399,97	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.279.399,97
TOTALES:	9.279.399,97	9.279.399,97

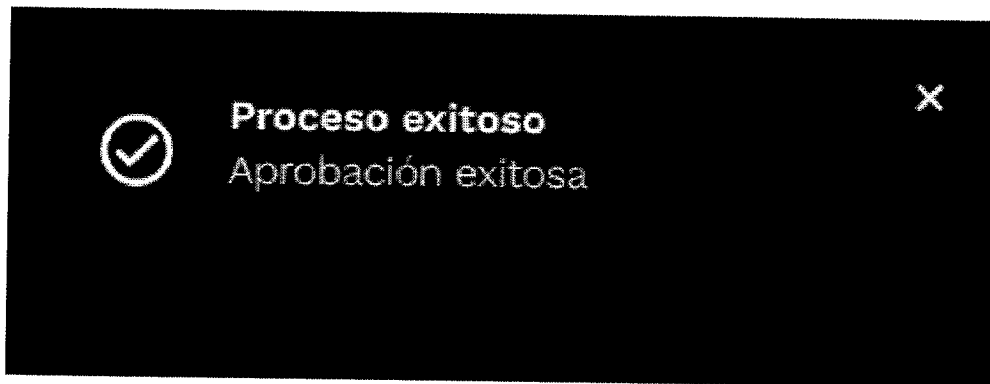
RE: FACTURACIÓN AUTOCARS INGENIERIA SAS

Desde PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>

Fecha Mié 09/07/2025 11:49

Para MY Henry Becerra Santos <henry.becerra@esdeg.edu.co>; CP. Luis Jose Estupiñan Florez <luis.estupinanf@esdeg.edu.co>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

CC TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>



De: MY Henry Becerra Santos <henry.becerra@esdeg.edu.co>

Enviado: miércoles, 9 de julio de 2025 11:41 a. m.

Para: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>; CP. Luis Jose Estupiñan Florez <luis.estupinanf@esdeg.edu.co>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

Cc: TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>

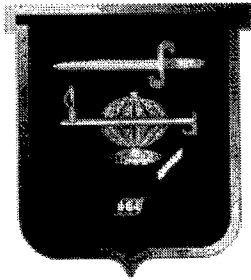
Asunto: RE: FACTURACIÓN AUTOCARS INGENIERIA SAS

Buen día,

Por medio de la presente, se aprueba factura ~~No~~ AIS 12979 por un valor de \$ ~~9,279,399.97~~ correspondientes al proveedor para continuar con el proceso.

Cordialmente,





Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

MY. Henry Fernando Becerra Santos

Jefe Sección Servicios Técnicos

Correo: henry.becerra@esdeg.edu.co | Teléfono: (+57) 3125217208

www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,
Colombia



De: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>

Enviado: miércoles, 9 de julio de 2025 11:34 a. m.

Para: MY Henry Becerra Santos <henry.becerra@esdeg.edu.co>; CP. Luis Jose Estupiñan Florez <luis.estupinanf@esdeg.edu.co>; PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

Cc: TC. GERMAN ALBERTO GASCA ARIZA <german.gasca@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>

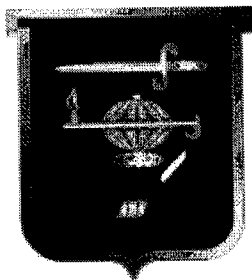
Asunto: FACTURACIÓN AUTOCARS INGENIERIA SAS

Buen día,

Remito Facturación y descripción grafica de la DIAN cargadas en SIIF NACIÓN de *AUTOCARS INGENIERIA SAS* solicito de su colaboración realizando su respectiva validación y por este medio informar si se aprueba o rechaza.

Gracias y quedo atento

Cordialmente,



Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

PS. Luis Hernando Cortés León

Sección Administrativa y Presupuesto

Correo: luis.cortes@esdeg.edu.co |

www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,
Colombia





Al contestar cite este número

Radicado No. 0125114111 ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 01 Julio de 2025

Señor

ELBER SANCHEZ ESPINOSA

CC No. 79.614.741

Representante Legal de CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTO CARS SAS.,

NIT No. 830.031.296-7

CR 65B # 13 – 92

Ciudad: Bogotá

Asunto: Ingreso Taller

Con toda atención me dirijo al, señor ELBER SANCHEZ ESPINOSA, Representante legal AUTO CARS INGENIERIA SAS solicitando que se efectuó el ingreso al taller para iniciar el mantenimiento preventivo del vehículo de la escuela superior de guerra que se relacionan a continuación de acuerdo con las orden de compra: 142995,

Por lo anteriormente expuesto se requiere el mantenimiento que se relaciona a continuación :

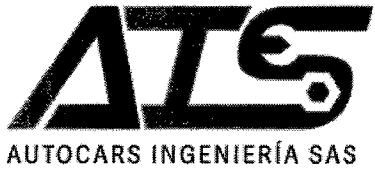
PLACA	TIPO DE VEHICULO	ESPECIFICACION		REQUERIMIENTO
[REDACTED]	CAMIONETA	CAMIONETA	CAMIONETA	REVISION RADIADOR, CAMBIO DE BATERIA, REVISION SENSOR

Atentamente

Mayor ALFREDO SANCHEZ SANDOVAL
Supervisor Orden de Compra 142994 (E)

Elaboró: AT. MARIA ALEJANDRA ROMERO ROSALES
Asistente Técnico Transportes

Archivado en: 15103.12.7 Órdenes de Compra



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N°
99605
AUTOCARS INGENIERIA SAS
830.031.296-7
CR 65B # 13 - 92 / 7399020 3219310322
www.autocars.com.co
asistente@autocars.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 830002634-1
Cliente : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Tel: 6206530
Correo : AUTOCARS@AUTOCARS.COM.CO
Dir : CARRERA 11 No. 102 - 50
Casillero :

Vehículo:

Chevrolet / GRAND VITARA / Motor: H27A292444
Km / Tipo : 231137.00 / Gasolina
Chasis / Cillindraje : 8LDCK439XA0040880 / 3
Modelo / Color : 2010 / BLANCO MAHLER
Apertura : 2025-07-07 12:06:44 Hoy : 2025-07-08

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
R - INTERVALO- 2 CAMPANA FRENO TRASERO	2.00	924,369.74	0.00%	19.00 %	1,848,739.48
R - INTERVALO- 2 BATERIA -	1.00	599,915.97	0.00%	19.00 %	599,915.97
R - INTERVALO- 2 VENTILADOR A/A	1.00	669,411.76	0.00%	19.00 %	669,411.76
R - INTERVALO- 2 RADIADOR	1.00	2,338,319.33	0.00%	19.00 %	2,338,319.33
R - INTERVALO- 2 MANGUERA INFERIOR RADIADOR	1.00	253,529.41	0.00%	19.00 %	253,529.41
R - INTERVALO- 2 MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1.00	253,529.41	0.00%	19.00 %	253,529.41
R - INTERVALO- 2 TANQUE RADIADOR	1.00	335,378.15	0.00%	19.00 %	335,378.15
R - INTERVALO- 2 ABRAZADERA RADIADOR	1.00	6,806.72	0.00%	19.00 %	6,806.72
R - INTERVALO- 2 SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	1.00	1,003,445.38	0.00%	19.00 %	1,003,445.38

Subtotal Repuestos 7,309,075.61

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	V/Unitario	Dsc%	IVA	V/Neto
S - INTERVALO- 2 CAMPANA FRENO TRASERO	2.00	85,714.28	0.00%	19.00 %	171,428.56
S - INTERVALO- 2 BATERIA	1.00	17,142.86	0.00%	19.00 %	17,142.86
S - INTERVALO- 2 VENTILADOR A/A	1.00	42,857.14	0.00%	19.00 %	42,857.14
S - INTERVALO- 2 RADIADOR	1.00	42,857.14	0.00%	19.00 %	42,857.14
S - INTERVALO- 2 MANGUERA INFERIOR RADIADOR	1.00	42,857.14	0.00%	19.00 %	42,857.14
S - INTERVALO- 2 MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1.00	42,857.14	0.00%	19.00 %	42,857.14
S - INTERVALO- 2 TANQUE RADIADOR	1.00	51,512.61	0.00%	19.00 %	51,512.61
S - INTERVALO- 2 ABRAZADERA RADIADOR	1.00	8,571.43	0.00%	19.00 %	8,571.43
S - INTERVALO- 2 SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	1.00	68,655.46	0.00%	19.00 %	68,655.46

Subtotal Servicios 488,739.48

Gran Total:

Subtotal : 7,797,815.09

IVA : 1,481,584.88

Valor Total : 9,279,399.97

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento
Fecha Prometido : 2025-07-07 00:00:00 Fecha Cierre : 2025-07-07 12:08:41
No existen pedidos pendientes para esta orden
Abonos la Orden: 0

- * La Orden se encuentra: Cerrada *
- * La Orden tiene espejo *
- * La Orden no tiene plan *
- * La Orden no tiene ningún contrato *
- * La Orden no tiene planes asociados *

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO
M.M. B. CENYA



FORMATO ORDEN DE TRABAJO

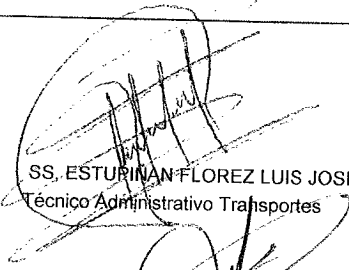
FECHA: 9/07/2025ORDEN DE TRABAJO N° 1

De la manera más cordial se solicita a ustedes el suministro de repuestos y mantenimiento de los vehículos orgánicos del Departamento Administrativo, Sección de Transportes de la Escuela Superior de Guerra que a continuación se relacionan, según remisión N° 99605, así:

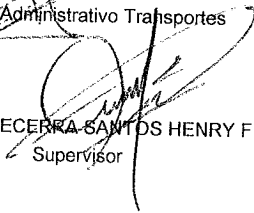
ITEM	VEHICULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	VALOR TOTAL
1	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	CAMPANA FRENO TRASERO	X	\$ 2.199.999,98 ✓
2	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	BATERIA ✓	X	\$ 713.900,00 ✓
3	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	VENTILADOR A/A ✓	X	\$ 796.599,99 ✓
4	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	RADIADOR ✓	X	\$ 2.782.600,00 ✓
5	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	MANGUERA INFERIOR RADIADOR ✓	X	\$ 301.700,00 ✓
6	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR ✓	X	\$ 301.700,00 ✓
7	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	TANQUE RADIADOR ✓	X	\$ 399.100,00 ✓
8	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	ABRAZADERA RADIADOR ✓	X	\$ 8.100,00 ✓
9	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE) ✓	X	\$ 1.194.100,00 ✓
10	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	CAMPANA FRENO TRASERO ✓	X	\$ 203.999,99 ✓
11	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	BATERIA ✓	X	\$ 20.400,00 ✓
12	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	VENTILADOR A/A ✓	X	\$ 51.000,00 ✓

13	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	RADIADOR	X	\$ 51.000,00	✓	
14	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	X	\$ 51.000,00	✓	
15	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	X	\$ 51.000,00	✓	
16	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	TANQUE RADIADOR	X	\$ 61.300,01	✓	
17	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	ABRAZADERA RADIADOR	X	\$ 10.200,00	✓	
18	Chevrolet GRAND VITARA	DOE-337	BLANCO	AUTO CARS	SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	X	\$ 81.700,00	✓	
Valor orden de trabajo \$							\$	9.279.399,97	

Elaboró:


 SS. ESTURIAN FLOREZ LUIS JOSE
 Técnico Administrativo Transportes

Autorización:


 MY, BECERRA SANTOS HENRY FERNANDO
 Supervisor



FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN
BIENES Y/O SERVICIOS

RADICADO No114186/ MDN-COGFM-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, Fecha: 09 de Julio de 2025

Señora Capitán de Fragata
CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No.142995 2025.

Con toda atención me dirijo a la Señora Capitán de Fragata Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento al contrato relacionado en el asunto, correspondiente a las actividades del proceso, teniendo en cuenta la siguiente información:

1. DATOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISIÓN No	003
PERIODO REPORTADO	Del 20 De JUNIO 2025 AL 09 DE JULIO DE 2025
TIPO DE PROCESO	SERVICIO
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	12225 CON FECHA: 14 DE FEBRERO 2025 VALOR \$ 192.500.000,00
RP (Registro Presupuestal) No.	22625 CON FECHA: 10 DE MARZO 2025 VALOR \$ 17.500.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO
OBJETO	CAMPEROS-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESDEG
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 Marzo 2025
FECHA DE INICIO	11 Marzo 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 Noviembre 2025
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	DIECICIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 17.500.000,00) incluido IVA impuestos y demás. Así mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 007, SUBORD 002 ITEM 01 SUBITEM 1 REC 10 CSF, por valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$192.500.000,00) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS

	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)															
MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="711 338 841 457">TIPO DE MODIFICATORIO</th> <th data-bbox="841 338 971 457">MODIFICACION No.</th> <th data-bbox="971 338 1036 457">FECHA</th> <th data-bbox="1036 338 1133 457">CLAUSULA MODIFICADA No.</th> <th data-bbox="1133 338 1263 457">RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="711 457 841 489">ADICION</td> <td data-bbox="841 457 971 489">N/A</td> <td data-bbox="971 457 1036 489">N/A</td> <td data-bbox="1036 457 1133 489">N/A</td> <td data-bbox="1133 457 1263 489">N/A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 489 841 541">REDUCCION</td> <td data-bbox="841 489 971 541">N/A</td> <td data-bbox="971 489 1036 541">N/A</td> <td data-bbox="1036 489 1133 541">N/A</td> <td data-bbox="1133 489 1263 541">N/A</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICACION No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO	ADICION	N/A	N/A	N/A	N/A	REDUCCION	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICACION No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO												
ADICION	N/A	N/A	N/A	N/A												
REDUCCION	N/A	N/A	N/A	N/A												
VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)	N/A															
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>La forma de pago será la establecida en la Clausula 10 Facturación y Pago establecida en la Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCENEG-031-01-2020.</p> <p>El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.</p> <p>La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.</p>															

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio. Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

	<p>La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.</p> <p>No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG:</p> <p>El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así:</p> <p>Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados:</p> <p>Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos:</p> <p>Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: # \$15-01-02-001; Contrato No XXX; # \$facturacionelectronica@esdeg.edu.co# \$.</p> <p>Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos al adquirente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así:</p> <p>Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co</p> <p>Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración.</p> <p>NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.</p> <p>NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.</p>
<p>CONTRATISTA</p>	<p>CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTO CASR SAS NIT: 830.031.296 – 7</p>

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	ELBER SANCHEZ ESPINOSA
No. DE IDENTIFICACIÓN	79.614.741
DIRECCIÓN	CARRERA 65 B No 13-92
TELÉFONO DE CONTACTO	+57 3193531384
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@autocars.com.co
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	11 de Marzo de 2025
MODIFICATORIO – PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	28 de Noviembre de 2024
SUPERVISOR	Numero de Resolución de Nombramiento: 003 con fecha 22/Enero /2025 Cargo-Nombre: MY BECERRA SANTOS HENRY FERNANDO correo institucional: Henry.becerra@esdeg.edu.co numero de celular: 3125217208

2. GARANTÍAS

2.1 PÓLIZAS (RELACIONAR LAS POLIZAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

POLIZA	REQ. EXPEDICIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VALOR DE LA POLIZA	FECHA DE VIGENCIA INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA	VALOR DE LA GARANTÍA	FECHA DE VIGENCIA FINAL
SEGUROS DEL ESTADO S.A 14-44-101231167	10/03/2025	162	11/03/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 1.750.000	7/3/2025	30/05/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A 14-44-101231167	10/03/2025	162	11/03/2025	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 1.750.000	7/3/2025	30/11/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A 14-44-101231167	10/03/2025	162	11/03/2025	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	\$875,000	7/3/2025	30/11/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A 14-44-101231167	10/03/2025	162	11/03/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 1.750.000	7/3/2025	30/11/2026

2.2 MODIFICATORIO A GARANTÍAS (RELACIONAR MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS POR CONCEPTOS COMO PRORROGAS, ADICIONES, OTRAS) SI APLICA

N/A

2.3 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA (DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

No aplica, teniendo en cuenta que se realizara mediante el Acuerdo Marco.

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

PONDERABLES TÉCNICOS (SI APLICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

N/A

ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los bienes/servicios, AUTO CARS S.A. así:

MES: MAYO 205

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
AIS 12610	20/05/2025	01	21/05/2025

FACTURA No. AIS 12610

Vehículo: DOE-337 Chevrolet GRAND VITARA

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	FILTRO DE ACEITE	REPUESTOS	1	\$ 34.033,61	\$ 6.466,39	\$ 40.500,00	X	
2	FILTRO DE AIRE	REPUESTOS	1	\$ 95.378,15	\$ 18.121,85	\$ 113.500,00	X	
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	REPUESTOS	1	\$ 128.151,26	\$ 24.348,74	\$ 152.500,00	X	
4	FILTRO EVAPORADOR	REPUESTOS	1	\$ 118.571,43	\$ 22.528,57	\$ 141.100,00	X	
5	AMORTIGUADOR DELANTERO -	REPUESTOS	1	\$ 794.873,95	\$ 151.026,05	\$ 945.900,00	X	
6	FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE -	REPUESTOS	1	\$ 794.873,95	\$ 151.026,05	\$ 945.900,00	X	
7	PASTILLAS FRENO - JUEGO R	REPUESTOS	1	\$ 732.184,87	\$ 139.115,13	\$ 871.300,00	X	
8	BANDAS FRENS TRASEROS -	REPUESTOS	1	\$ 523.529,41	\$ 99.470,59	\$ 623.000,00	X	
9	LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS -	REPUESTOS	2	\$ 190.756,30	\$ 36.243,70	\$ 227.000,00	X	
10	BISAGRA CAPOT - JUEGO	REPUESTOS	2	\$ 177.142,86	\$ 33.657,14	\$ 210.800,00	X	
11	LIQUIDO DE FRENS X PINTA	REPUESTOS	1	\$ 13.613,45	\$ 2.586,56	\$ 16.200,01	X	
12	FILTRO DE ACEITE S	TEMPARIO	1	\$ 17.142,86	\$ 3.257,14	\$ 20.400,00	X	
13	FILTRO DE AIRE S	TEMPARIO	1	\$ 17.142,86	\$ 3.257,14	\$ 20.400,00	X	
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE S	TEMPARIO	1	\$ 17.142,86	\$ 3.257,14	\$ 20.400,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

15	FILTRO EVAPORADOR A/C S	TEMPARIO	1	\$ 17.142,86	\$ 3.257,14	\$ 20.400,00	X	
16	AMORTIGUADOR DELANTERO S	TEMPARIO	2	\$ 171.596,64	\$ 32.603,36	\$ 204.200,00	X	
17	TEMPARIO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE S	TEMPARIO	1	\$ 85.798,32	\$ 16.301,68	\$ 102.100,00	X	
18	PASTILLAS FRENO S	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	
19	BANDAS FRENO TRASEROS	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	
20	LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	TEMPARIO	1	\$ 34.285,71	\$ 6.514,28	\$ 40.799,99	X	
21	BISAGRA CAPOT S	TEMPARIO	2	\$ 68.571,42	\$ 13.028,57	\$ 81.599,99	X	
22	ALINEACION DE LLANTAS S	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	
23	BALANCEO DE LLANTAS S	TEMPARIO	4	\$ 34.285,72	\$ 6.514,29	\$ 40.800,01	X	
TOTAL				\$ 4.194.789,91	\$ 797.010,09	\$ 4.991.800,00		

MES: JULIO 205

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
AIS 12979	09/07/2025	02	09/07/2025

FACTURA No. AIS12979

Vehículo: DOE-337 Chevrolet GRAND VITARA

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CAMPANA FRENO TRASERO	REPUESTOS	2	\$ 1.848.739,48	\$ 351.260,50	\$ 2.199.999,98	X	
2	BATERIA	REPUESTOS	1	\$ 599.915,97	\$ 113.984,03	\$ 713.900,00	X	
3	VENTILADOR A/A	REPUESTOS	1	\$ 669.411,76	\$ 127.188,23	\$ 796.599,99	X	
4	RADIADOR	REPUESTOS	1	\$ 2.338.319,33	\$ 444.280,67	\$ 2.782.600,00	X	
5	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	REPUESTOS	1	\$ 253.529,41	\$ 48.170,59	\$ 301.700,00	X	
6	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	REPUESTOS	1	\$ 253.529,41	\$ 48.170,59	\$ 301.700,00	X	
7	TANQUE RADIADOR	REPUESTOS	1	\$ 335.378,15	\$ 63.721,85	\$ 399.100,00	X	
8	ABRAZADERA RADIADOR	REPUESTOS	1	\$ 6.806,72	\$ 1.293,28	\$ 8.100,00	X	
9	SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	REPUESTOS	1	\$ 1.003.445,38	\$ 190.654,62	\$ 1.194.100,00	X	
10	CAMPANA FRENO TRASERO	TEMPARIO	2	\$ 171.428,56	\$ 32.571,43	\$ 203.999,99	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

11	BATERIA	TEMPARIO	1	\$ 17.142,86	\$ 3.257,14	\$ 20.400,00	X	
12	VENTILADOR A/A	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	
13	RADIADOR	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	
14	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	
15	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	
16	TANQUE RADIADOR	TEMPARIO	1	\$ 51.512,61	\$ 9.787,40	\$ 61.300,01	X	
17	ABRAZADERA RADIADOR	TEMPARIO	1	\$ 8.571,43	\$ 1.628,57	\$ 10.200,00	X	
18	SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	TEMPARIO	1	\$ 68.655,46	\$ 13.044,54	\$ 81.700,00	X	
TOTAL				\$ 7.797.815,09	\$1.481.584,88	\$ 9.279.399,97		

4. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
2	Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 90 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
3	Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
5	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
6	Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
7	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
8	Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
9	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

10	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	COTIZACIONES	X	
11	Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	COTIZACIONES	X	
12	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	CONFIDENCIALIDAD	X	
13	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
14	Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
15	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	CONFIDENCIALIDAD	X	
16	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	PARAFISCALES	X	
17	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
18	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
19	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, debe aclarar que este reporte debe segregarse cada vehículo según su tipología y marca	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
20	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	CERTIFICACION CAMARA DE COMERCIO CUANDO SE REQUIERA	X	
21	Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
22	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
23	Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
24	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
25	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento	POLIZAS	X	
26	Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

27	Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite una adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
28	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
29	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	PUBLICACION DE FACTURAS EN TIENDA VIRTUAL	X	
30	Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	COTIZACIONES	X	
31	Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
32	Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
33	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.	EJECUCION DEL CONTRATO	X	
34	Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un supuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.	EJECUCION DEL CONTRATO	X	
35	Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria	EJECUCION DEL CONTRATO	X	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS ORDENES DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y pliego de condiciones del presente proceso.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
2	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.	POLIZAS	X	
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
4	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 por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

5	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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
6	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).	PARTE DEL PROVEEDOR	X	
7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
8	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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
09	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.	OFICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR	X	
10	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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
11	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 automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.			
14	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	FACTURA	X	
15	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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	FACTURA	X	
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 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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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	CERTIFICACION CAMARA DE COMERCIO CUANDO SE REQUIERA	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	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.			
21	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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.	FACTURA	X	
24	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.	CONFIDENCIALIDAD	X	
25	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente estos 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 RPNB 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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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 RPNB y la nacionalidad del bien.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
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.	LAMADAS TELEFONICAS Y CORREOS	X	
28	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la	CONFIDENCIALIDAD	X	

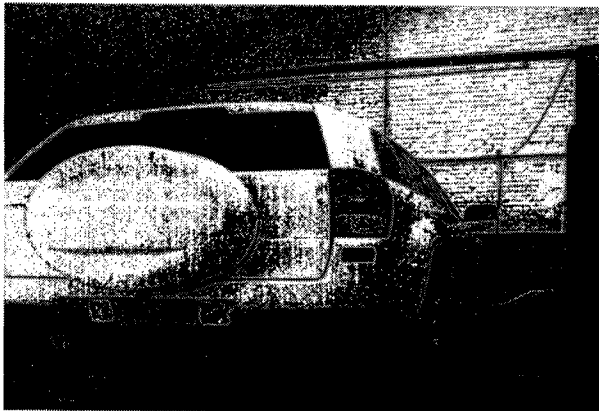
FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.			
29	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se genere a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
30	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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
31	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	EXCELENTE PRESENTACION A LOS TALLERES	X	
32	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION	X	
33	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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

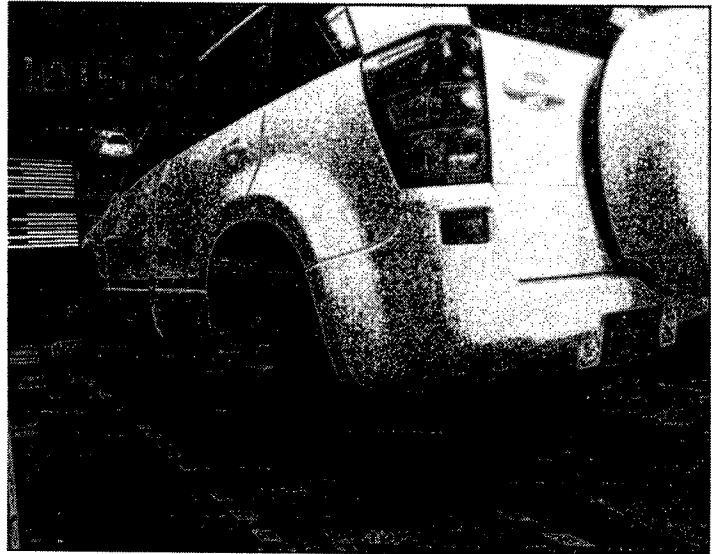
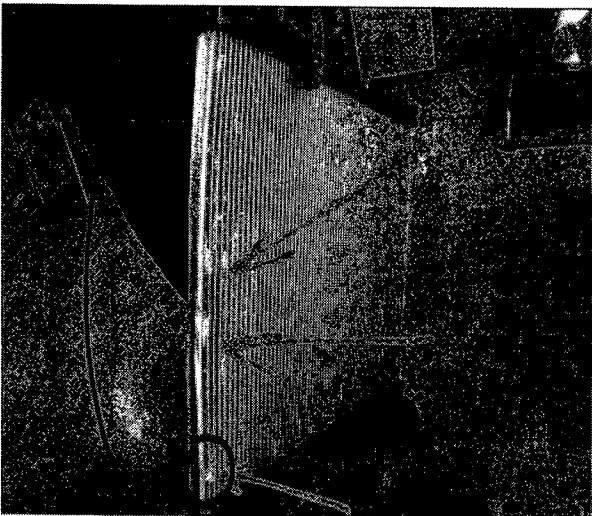
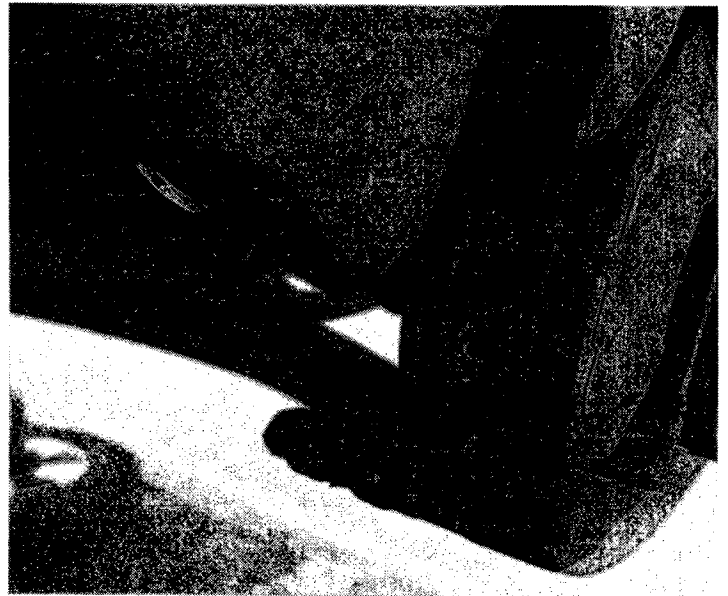
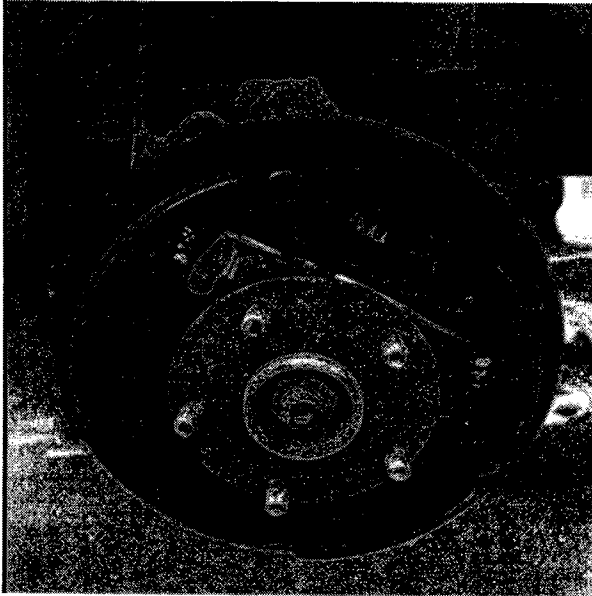
No Aplica teniendo en cuenta que se realizó por acuerdo marco.

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 15 de 17



CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ÍTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	02/05/2025	9486038912	El contratista certifica que la empresa CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTO CARS estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.	CONSTANZA PERILLA HERRERA	T.P 49.523-T
2	02/06/2025	9487544572	El contratista certifica que la empresa CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTO CARS estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.	CONSTANZA PERILLA HERRERA	T.P 49.523-T
3	02/07/2025	9487544572	El contratista certifica que la empresa CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTO CARS estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.	CONSTANZA PERILLA HERRERA	T.P 49.523-T

4.1 RELACIÓN DEL PERSONAL OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)

N/A

5. TRAMITE DE FACTURA

Las facturas tramitadas al corte del presente informe se detallan a continuación:

FECHA	VALOR
AIS 12610	20/05/2025 \$ 4.991.800,00
AIS 12979	09/07/2025 \$9.279.399,97
TOTAL FACTURAS	
\$14.271.199,97	

6. BALANCE DEL CONTRATO

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-8 TRD: 12 Versión 11 11/OCT/2024

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$17.500.000,00
PRIMERA ENTREGA	\$ 4.991.800,00	
SEGUNDA ENTREGA	\$9.279.399,97	
PENDIENTE POR RECIBIR	\$3.228.800,03	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	\$17.500.000,00	\$17.500.000,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
\$17.500.000,00	81,55%	81,55%

ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

	FOLIOS
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	01 Folios
ENTRADA AL ALMACEN SI APLICA	N/A
PLANILLAS DE PAGO DE LOS APORTES DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA NATURAL	02 Folios
FACTURA	01 Folios
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	N/A
FORMATO PARA ASIGNACIÓN DE VIDA ÚTIL	N/A
BORRADOR ACTA DE LIQUIDACIÓN (SE ANEXA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL)	N/A
OTROS SOPORTES. (Junta central de contadores, fotocopia cedula de ciudadanía contador público, fotocopia tarjeta profesional contador público)	03 Folios


 MY. BECERRA SANTOS HENRY FERNANDO
 Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos
 Supervisor ORDEN DE COMPRA No.142995 2025.
 Celular:3125217208

Archivado en: 15103.12.7 Órdenes de Compra



FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL X TOTAL ____ 2024

Página 1 de 8

Acta No. 02

Lugar y fecha: Bogota 09 Julio de 2025

INTERVIENEN

CONTRATISTA CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTO CARS SAS
NIT: 830.031.296 – 7
Señor ELBER SANCHEZ ESPINOSA
Representante Legal
Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.614.741

SUPERVISOR MY- BECERRA SANTOS HENRY FERNANDO
CARGO Jefe Sección Servicios Técnicos
Supervisor Orden de compra No. 142995 2025.

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL/TOTAL DE LOS SERVICIOS/BIENES CONTRACTUALES PACTADOS EN EL ORDEN DE COMPRA No. 142995 2025.

1. DATOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISIÓN No	002
PERIODO REPORTADO	Del 20 DE JUNIO 2025 AL 09 DE JULIO DE 2025
TIPO DE PROCESO	SERVICIO
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	12225 CON FECHA: 14 DE FEBRERO 2025 VALOR \$ 192.500.000,00
RP (Registro Presupuestal) No.	22625 CON FECHA: 10 DE MARZO 2025 VALOR \$ 17.500.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO
OBJETO	CAMPEROS-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESDEG
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 Marzo 2025
FECHA DE INICIO	11 Marzo 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 Noviembre 2025
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 17.500.000,00) incluido IVA impuestos y demás.

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

	<p>Así mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 007, SUBORD 002 ITEM 01 SUBITEM 1 REC 10 CSF, por valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$192.500.000,00) por el rubro A-02-02-02-008-007 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</p>															
<p>MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE MODIFICATORIO</th> <th>MODIFICATORIO No.</th> <th>FECHA</th> <th>CLAUSULA MODIFICADA No.</th> <th>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>REDUCCION</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO	ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	REDUCCION	N/A	N/A	N/A	N/A
TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO												
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A												
REDUCCION	N/A	N/A	N/A	N/A												
<p>VALOR INICIAL + FINAL (ADICION)</p>	<p>N/A</p>															
<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<p>La forma de pago será la establecida en la Clausula 10 Facturación y Pago establecida en la Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCENEG-031-01-2020.</p> <p>El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.</p> <p>La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura</p>															

de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio. Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

	<p>La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.</p> <p>No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG: El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: # \$15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co # \$. Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos al adquirente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración. NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.</p>
CONTRATISTA	CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTO CASR SAS NIT: 830.031.296 – 7
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENT O DE COMERCIO	ELBER SANCHEZ ESPINOSA
No. DE IDENTIFICACIÓN	79.614.741
DIRECCIÓN	CARRERA 65 B No 13-92
TELÉFONO DE CONTACTO	+57 3193531384

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL____ 2024

CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@autocars.com.co
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	11 de Marzo de 2025
MODIFICATORIO - PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	28 de Noviembre de 2024
SUPERVISOR	Numero de Resolución de Nombramiento: 003 con fecha 22/Enero /2025 Cargo-Nombre: MY BECERRA SANTOS HENRY FERNANDO correo institucional: Henry.becerra@esdeg.edu.co numero de celular: 3125217208

2. RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS

2.1 DESCRIPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS ENTREGADOS

MES: JULIO 205

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
AIS 12979	09/07/2025	02	09/07/2025

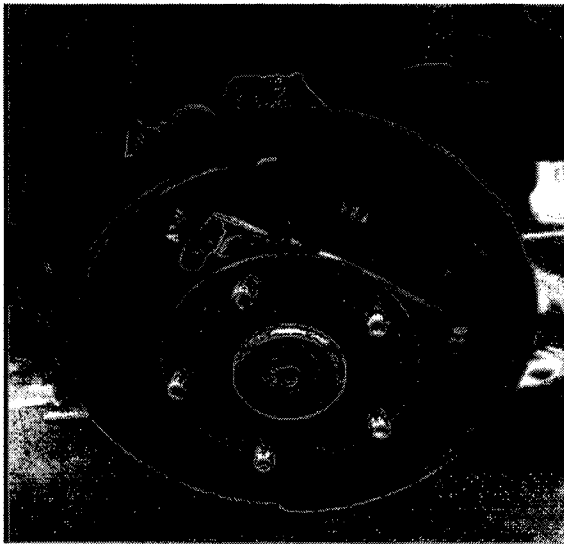
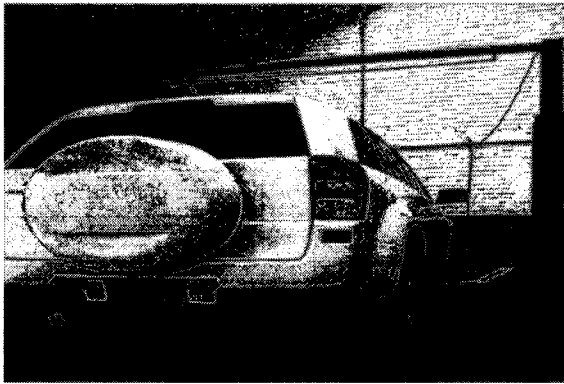
FACTURA No. AIS12979

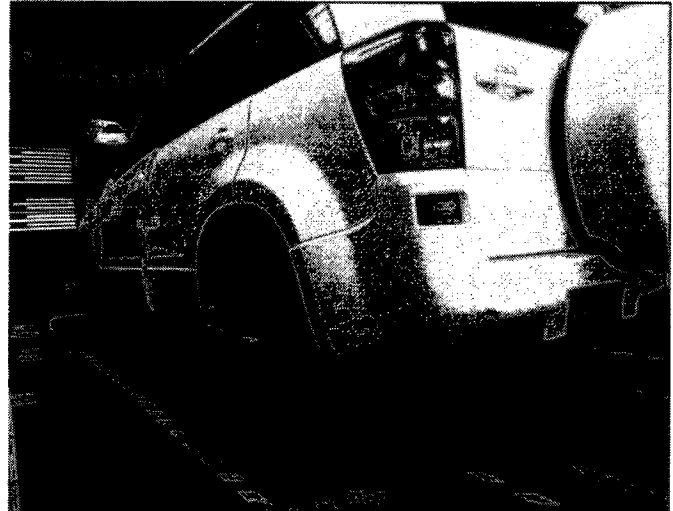
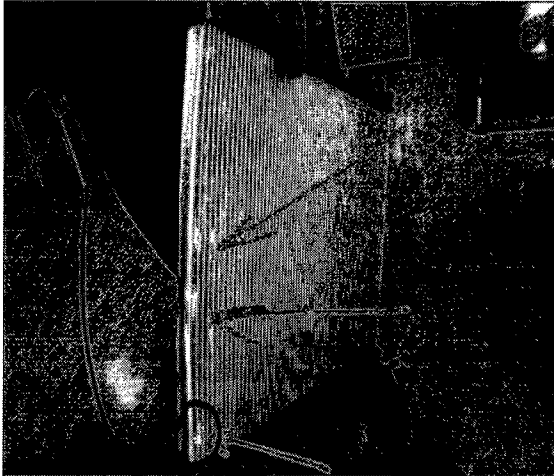
Vehículo: DOE-337 Chevrolet GRAND VITARA

TEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CAMPANA FRENO TRASERO	REPUESTOS	2	\$ 1.848.739,48	\$ 351.260,50	\$ 2.199.999,98	X	
2	BATERIA	REPUESTOS	1	\$ 599.915,97	\$ 113.984,03	\$ 713.900,00	X	
3	VENTILADOR A/A	REPUESTOS	1	\$ 669.411,76	\$ 127.188,23	\$ 796.599,99	X	
4	RADIADOR	REPUESTOS	1	\$ 2.338.319,33	\$ 444.280,67	\$ 2.782.600,00	X	
5	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	REPUESTOS	1	\$ 253.529,41	\$ 48.170,59	\$ 301.700,00	X	
6	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	REPUESTOS	1	\$ 253.529,41	\$ 48.170,59	\$ 301.700,00	X	
7	TANQUE RADIADOR	REPUESTOS	1	\$ 335.378,15	\$ 63.721,85	\$ 399.100,00	X	
8	ABRAZADERA RADIADOR	REPUESTOS	1	\$ 6.806,72	\$ 1.293,28	\$ 8.100,00	X	
9	SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	REPUESTOS	1	\$ 1.003.445,38	\$ 190.654,62	\$ 1.194.100,00	X	
10	CAMPANA FRENO TRASERO	TEMPARIO	2	\$ 171.428,56	\$ 32.571,43	\$ 203.999,99	X	
11	BATERIA	TEMPARIO	1	\$ 17.142,86	\$ 3.257,14	\$ 20.400,00	X	
12	VENTILADOR A/A	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	
13	RADIADOR	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	
14	MANGUERA INFERIOR RADIADOR	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
 PARCIAL XTOTAL____ 2024

15	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	TEMPARIO	1	\$ 42.857,14	\$ 8.142,86	\$ 51.000,00	X	
16	TANQUE RADIADOR	TEMPARIO	1	\$ 51.512,61	\$ 9.787,40	\$ 61.300,01	X	
17	ABRAZADERA RADIADOR	TEMPARIO	1	\$ 8.571,43	\$ 1.628,57	\$ 10.200,00	X	
18	SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	TEMPARIO	1	\$ 68.655,46	\$ 13.044,54	\$ 81.700,00	X	
TOTAL				\$ 7.797.815,09	\$1.481.584,88	\$ 9.279.399,97		





2.2 RECIBO DE FACTORES DE PONDERACIÓN (SI APLICA)

El Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ___ No X
 Si aplica diligencie la siguiente tabla así:

3. CONSTANCIA

El supervisor hace constar que los bienes y/o servicios contratados han sido entregados de manera parcial/total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el contrato.


4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$17.500.000,00
PRIMERA ENTREGA	\$ 4.991.800,00	
SEGUNDA ENTREGA	\$9.279.399,97	
PENDIENTE POR RECIBIR	\$3.228.800,03	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	\$17.500.000,00	\$17.500.000,00

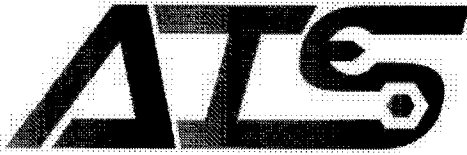
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
\$17.500.000,00	81,55%	81,55%

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 <p>ÉLBER SÁNCHEZ ESPINOSA CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTO CARS NIT: 830.031.296 – 7 Representante legal: Elbert Sánchez espinosa C.C. 79.614.741</p>	 <p>MY. BECERRA SANTOS HENRY FERNANDO Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos Supervisor Orden de Compra 142995 2025.</p>
--	--

Archivado en: 15103.12.7 Órdenes de Compra



AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía numero 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los 2 días del mes de Julio de 2025.

Atentamente,

CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.941.420

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1969

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

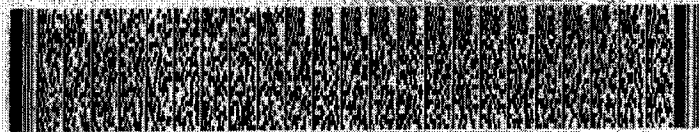
F

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103630

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



49523-T

**OMIRA CONSTANZA
PERILLA HERRERA**
C.C. 51844488
RESOLUCION INSCRIPCION 110 **FECHA 26/09/96**
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente *[Signature]* 0057408



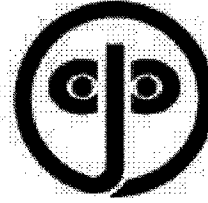
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.

005224

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.941.420

PERILLA HERRERA

APELLIDOS

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

Omaira Constanza
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1969
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00184667-F-0051941420-20090729 0014046055A 1 1640103633

N.º de factura AIS 12979

[Información general](#) [Lineas](#) [Totales e impuestos](#) [Aprobadores](#) [Comentarios \(3\)](#) [Pagos](#) [Historial](#)



1 fallo de tolerancia de línea en esta factura

Agregar etiqueta

Información general

Proveedor AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S (Activo)

~~Nombre de empresa: AIS COLOMBIA~~

Fecha de la factura 09/07/25

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento Ninguno/a
de pago

Plazo de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor Ninguno/a

Datos adjuntos Ninguno/a

Escaneo de imagen >

Solicitante Giselle Tomero Caro

Exportado No (cambiar)

Fecha de vencimiento 28/11/25
(Orden de compra)

Dirección de facturación y de envío

Entidad Escuela Superior de Guerra
mediante el pedido

Número de registro Ninguno/a
fiscal (TRN)

Información del proveedor

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

Dirección de Remito AUTOCARS INGENIERIA SAS
provista por el CRA 65 B # 13-92 / 16-10
proveedor BOGOTA, Capital District 111611
Colombia

Facturas desde AUTOCARS INGENIERIA SAS
CRA 65 B # 13-92 / 16-10
BOGOTA, Capital District 111611
Colombia

Origen de envío AUTOCARS INGENIERIA SAS
CRA 65 B # 13-92 / 16-10
BOGOTA, Capital District 111611
Colombia

Número de registro 830031296
fiscal (TRN)

Aprobaciones

DP

DIEGO ANDRES PULECIO
ESPINOSA
14/07/25

JH ✓

Jairo Herrera Pertuz
14/07/25

Aprobación completa

Total

9.279.399,97 COP

N.º de factura AIS 12979 | AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S | 09/07/25



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHCortez LUIS HERNANDO CORTES LEON
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-15-9:11 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	104725	Fecha Registro:	2025-07-15	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	22625	Nro. Cdp:	12225
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	7.797.815,09	Valor Iva:	1.481.584,88	Valor Total:	9.279.399,97	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS
-----------------	-----------	---------------	-------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	AIS 12979	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-15
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	CAMPEROS-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESDEG
----------	---

LUIS HERNANDO CORTÉS LEÓN
 CC 3.159.633 DE SAN FCO CUND.

125625



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Autopromocion
~~...~~
 24-07-2025
Iniciado con...

FECHA: Julio 21 / 2025

REGISTRO No. 0125114418

RADICADO A:

AYUDANTIA

DEADM		SEADP	<input checked="" type="checkbox"/>	SESCO		SESET	<input checked="" type="checkbox"/>
MEDIO AMBIENTE		CONTABILIDAD				TRANSPORTES	
		ALMACÉN					
		TESORERÍA					

	OPERACIÓN INMEDIATA		RESPUESTA CON MI FIRMA
	ACUSE RECIBIDO		RESPUESTA FIRMA DIRECTOR ESDEG
<input checked="" type="checkbox"/>	LO DE SU CARGO		TRATAR EN REUNIÓN E.M.
	DE CUMPLIMIENTO		COORDINE CON _____
	RESUELVA E INFORME		TRAIGA ANTECEDENTES
	ESTUDIE Y RECOMIENDE		PARA SU CONTROL
	DE RESPUESTA		FAVOR ASISTIR
	TRATE CONMIGO		ARCHIVO
	AUTORIZADO		SEGUIMIENTO


OBSERVACIONES: *los mtto deben tener fotos.*
en los informes y acta de reuniones.
Corregir! NO entregar hasta q se
corregja.
Debe haber fotos de los mtto y acta de reuniones
debe haber fotos de los mtto y acta de reuniones

PLAZO:

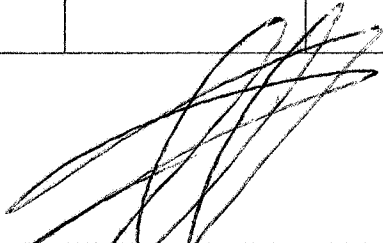
FIRMA: *[Signature]*

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y OBERADOR DE COSTO

NOTIFICADO

GRADO / NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	NUMERO CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
CT. DIANA CAROLINA SIERRA GARZÓN	103238546	JEFE DE AUTOEVALUACION	AUTOEVALUACION	3209014783	diana.sierra@esdeg.edu.co	

NOTIFICADOR


Capitán de Fragata PEREZ RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA
C.C. No. 22.732.677 expedida en Barranquilla
 Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
 Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"



Archivado en: 15103.12.5 Contratos de Prestación de Servicios 2025



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHJlopezi JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA
 Unidad ó Subunidad 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-2:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	121625	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requier	No
Valor Inicial:	9.279.399,97	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.279.399,97
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Valor Actual	0,00
Valor Deducciones:	609.478,00	Valor Neto:	8.669.921,97	Valor IVA:	1.481.584,88
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo	05-NINGUNO
Nro. Compromiso:	22625	Saldo x Ordenar:	9.279.399,97	Nro. Cdp:	12225
Comprobante	468287				

TERCERO

Identificacion:	830031296	Razon Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	104725	Tipo:	Adquisicion de	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	----------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	AIS 12979	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-25
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUR SO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							9.279.399,97	0,00	9.279.399,97	9.279.399,97

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-25	Generada	9.279.399,97

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.797.815,00	4,000 %	311.913,00	311.913,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.481.585,00	15,000 %	222.238,00	222.238,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.797.815,00	0,966 %	75.327,00	75.327,00

CF. CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO ESDEG



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHjlopezl JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-3:52 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero, Vigencia, Valor Inicial, Valor, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Unidad / Requirer, No, Nro. Compromiso, Valor Actual, Nro. Cdp, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, Factura.

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 468287 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deduciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Includes rows for Retenido, Servicios, and Mantenimiento.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 8 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR.

Objeto:

PD ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjduran JOHN EDINSON DURAN PLATA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-31-7:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	267086525	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	121625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-30	Código de Referencia:	04500079700267086525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.279.399,97	Valor Deducciones:	609.478,00		Valor Neto:	8.669.921,97	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago	Valor Bruto	9.279.399,97	Valor Deducciones	609.478,00	Valor Neto	8.669.921,97	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS
Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA					
Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
TESORERÍA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	05300663376	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			
		Fecha:		2025-07-28	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	9.279.399,97	0,00	9.279.399,97				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	311.913,00	311.913,00		
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	222.238,00	222.238,00		
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	75.327,00	75.327,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-25	9.279.399,97	05 NINGUNO	Pagada

SV. JOHN EDINSON DURAN PLATA
 TESORERO ESDEG