



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

<b>I. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
<b>Número y año del contrato</b>	No. 511 de 2024 O.C. 137495
<b>Nº de expediente ORFEO</b>	20241301712006743E
<b>Nombre del contratista</b>	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
<b>Nombre del supervisor</b>	EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
<b>Nº del informe (indique el número de pago pactado en el contrato o si abarca varios pagos indicar como número de informe los números de los pagos)</b>	Informe No. 3 – Pago No. 3
<b>Nº de documento de identificación del contratista</b>	NIT. 800.020.006 - 1
<b>Porcentaje de ejecución actual del contrato expresado en porcentaje desde el 1 % y hasta el 100%</b>	44,12%
<b>Objeto del contrato</b>	(SG-038) APALACAMIENTO VF PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVENTUALMENTE CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL IDEAM UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y DE LAS MOTOCICLETAS EN LAS ÁREAS OPERATIVAS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS. MAZDA

<b>II. DESARROLLO DEL INFORME</b>			
<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</b>			
<b>Nº de la obligación</b>	<b>Debe a continuación relacionar en el informe la totalidad de las obligaciones específicas contenidas en el contrato.</b>	<b>A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida cada una de la obligación contractual, para lo cual deberá incluirse: las reuniones realizadas, los correos electrónicos enviados, los documentos generados y entregados, los radicados de Orfeo, etc. y en general toda la información que permita evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluya las casillas que sean necesarias.</b>	<b>Medio de verificación</b>
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y	El proveedor cumple con lo referenciado en el anexo técnico o para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.	CCE-286-AMP-2020



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	pliego de condiciones del presente proceso.																	
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.	<p>El proveedor expide póliza No. 14-44-101224551 aprobada el 29/11/2024, con los siguientes valores, amparos y vigencias:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>Valor</th> <th>Cubrimiento Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>\$ 3.000.000</td> <td>30/05/2026</td> </tr> <tr> <td>Calidad Servicios</td> <td>\$ 3.000.000</td> <td>30/11/2026</td> </tr> <tr> <td>Calidad Bienes</td> <td>\$ 3.000.000</td> <td>30/11/2026</td> </tr> <tr> <td>Salario y Prestaciones</td> <td>\$ 1.500.000</td> <td>30/11/2028</td> </tr> </tbody> </table>	Amparo	Valor	Cubrimiento Hasta	Cumplimiento	\$ 3.000.000	30/05/2026	Calidad Servicios	\$ 3.000.000	30/11/2026	Calidad Bienes	\$ 3.000.000	30/11/2026	Salario y Prestaciones	\$ 1.500.000	30/11/2028	TVEC
Amparo	Valor	Cubrimiento Hasta																
Cumplimiento	\$ 3.000.000	30/05/2026																
Calidad Servicios	\$ 3.000.000	30/11/2026																
Calidad Bienes	\$ 3.000.000	30/11/2026																
Salario y Prestaciones	\$ 1.500.000	30/11/2028																
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del presente documento.	El proveedor cumple con lo referenciado en la Cláusula 7 Actividades de las Proveedores durante la Operación Secundaria	CCE-286-AMP-2020															
4	<p>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.</p> <p>Los plazos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la suscripción del Acta de Inicio suscrita entre el supervisor de la Entidad Compradora y el Proveedor.</p>	<p>Para el periodo de este informe, se efectuaron los siguientes mantenimientos:</p> <p>Vehículo de placas OBI780:</p> <p>Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 7.00 25,310.08 0.00% 0.0% 177,170.56          Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 1.00 75,106.72 0.00% 19.0% 89,377.00          Producto / FILTRO DE AIRE 1.00 36,612.61 0.00% 19.0% 43,569.01          Servicio / FILTRO DE AIRE 1.00 21,458.82 0.00% 19.0% 25,536.00          Producto / FILTRO DE ACEITE 1.00 31,853.78 0.00% 19.0% 37,906.00          Servicio / FILTRO DE ACEITE 1.00 21,458.82 0.00% 19.0% 25,536.00          Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE 1.00 47,543.70 0.00% 19.0% 56,577.00          Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE 1.00 21,458.82 0.00% 19.0% 25,536.00          Producto / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA 2.00 51,689.08 0.00% 19.0% 123,020.01          Producto / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 6.00 25,310.08 0.00% 0.0% 151,860.48          Servicio /VALVULINA CAJA X 1 CUARTO 1.00 26,823.53 0.00% 19.0% 31,920.00          Servicio /ALINEACION DE LLANTAS 4.00 94,882.35 0.00% 19.0% 451,639.99          Servicio / BALANCEO DE LLANTAS 4.00 94,882.35 0.00% 19.0% 451,639.99          Servicio /LAVADO GENERAL CON GRAFITADO 1.00 95,000.00 0.00% 19.0% 113,050.00          Servicio /ENGRACE GENERAL 1.00 128,753.78 0.00% 19.0% 153,217.00          Servicio /RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA 1.00 128,753.78 0.00% 19.0% 153,217.00          Producto / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO 2.00 62,783.19 0.00% 19.0% 149,423.99          Servicio /RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO 2.00 106.72 0.00% 19.0% 253.99          Producto / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO 2.00 65,275.63 0.00% 19.0% 155,356.00          Servicio /RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO 2.00 106.72 0.00% 19.0% 253.99</p>	<p>PRELIQUIDACIÓN N° 18487</p> <p>PRELIQUIDACIÓN N° 18721</p>															



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

		<p>Vehículo de placas OBI781:</p> <p>Producto / BANDAS FRENOS 1.00 157,366.39 0.00% 19.0% 187,266.00          Servicio / BANDAS FRENOS 1.00 193,131.09 0.00% 19.0% 229,826.00          Producto / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 2.00 25,357.14 0.00% 19.0% 60,349.99          Servicio / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 2.00 48,282.35 0.00% 19.0% 114,911.99          Producto / PASTILLAS FRENO 1.00 156,703.36 0.00% 19.0% 186,477.00          Servicio / PASTILLAS FRENO 1.00 115,878.99 0.00% 19.0% 137,896.00          Producto / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 2.00 77,701.68 0.00% 19.0% 184,930.00          Servicio / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS 2.00 16,094.12 0.00% 19.0% 38,304.01          Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 1.00 222,100.84 0.00% 19.0% 264,300.00          Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 7.00 25,310.08 0.00% 0.0% 177,170.56          Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 1.00 75,106.72 0.00% 19.0% 89,377.00          Producto / FILTRO DE AIRE 1.00 36,612.61 0.00% 19.0% 43,569.01          Servicio / FILTRO DE AIRE 1.00 21,458.82 0.00% 19.0% 25,536.00          Producto / FILTRO DE ACEITE 1.00 31,853.78 0.00% 19.0% 37,906.00          Servicio / FILTRO DE ACEITE 1.00 21,458.82 0.00% 19.0% 25,536.00          Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE 1.00 47,543.70 0.00% 19.0% 56,577.00          Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE 1.00 21,458.82 0.00% 19.0% 25,536.00          Servicio /ALISTAMIENTO REVISION TECNICOMECANICA 1.00 297,910.00 0.00% 19.0% 354,512.90          Servicio /REVISION TECNICOMECANICA 1.00 292,646.61 0.00% 19.0% 348,249.47          Servicio /LAVADO GENERAL CON GRAFITADO 1.00 95,000.00 0.00% 19.0% 113,050.00          Producto / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA 2.00 51,689.08 0.00% 19.0% 123,020.01          Servicio / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA 2.00 128,753.78 0.00% 19.0% 306,434.00</p>	
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.	El proveedor estuvo disponible en los horarios descritos, para la atención correspondiente al objeto del contrato.	Virtual
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).	Para este periodo no se efectuó servicio de lavado general para los Vehículos del contrato.	N/A



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	El proveedor cumple con lo referenciado en el anexo técnico o para el Acuerdo Marco para la adquisición de: (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes.	CCE-286-AMP-2020
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.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A
9	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.	Para este periodo no se requirió mover ningún vehículo del taller.	N/A
10	El diagnóstico 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.	Para este periodo no fue requerido esta obligación.	N/A
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	Para este periodo se realizó el mantenimiento de los vehículos OBI780 y OBI781, de acuerdo con la ficha técnica y manual de garantía del vehículo	Formatos de entregas de vehículos



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.		
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.	A través de los conductores se realiza la verificación de los trabajos realizados por el proveedor, el cual se referencia en el documento de entrega de vehículo que remite el proveedor.	Entrega de Vehículo
13	Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.	Se realiza la verificación de los trabajos realizados por el proveedor, verificando los cobros efectuados y que tengan inmersos los insumos adicionales en su valor.	Factura
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.	Se realiza la verificación del cobro por mano de obra realizado por el proveedor, verificando que los cobros efectuados sean correspondientes únicamente a la tarea realizada por cada trabajo solicitado.	Factura
15	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los	Para el periodo del informe el proveedor garantizo los precios, equipos mínimos, perfiles	N/A



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**


**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	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.	profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal.	
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A
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.	Para este periodo no hubo inconveniente en desabastecimientos de repuestos en los trabajos realizados.	N/A
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.	El proveedor respondió las consultas y/o solicitudes requeridas oportunamente, en el periodo solicitado.	Correo Electrónico
19	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y	Para este se realizó se realizó la revisión técnico-mecánica del Vehículo de placas OBI781.	PRELIQUIDACIÓN N° 18721



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	<p>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.</p>		
20	<p>Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra</p>	<p>Para este periodo no se presentaron inconveniente en atención de las solicitudes, por falta de personal de parte del proveedor.</p>	N/A
21	<p>Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.</p>	<p>Para este periodo se mantuvieron las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente.</p>	N/A
22	<p>Garantizar la entrega de las Autopartes en todo el Territorio Nacional puntualmente en las sedes señaladas por la Entidad</p>	<p>Para este periodo no se requirió envío de autopartes.</p>	N/A



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	Compradora en las Solicitud de Cotización, para el efecto se deberá contemplar los valores asociados al envío.		
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.	Se realizaron las revisiones pertinentes a las verificaciones de pre-facturas, verificando que toda la información se encontrará acorde a lo solicitado.	Correo Electrónico
24	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	Para este periodo el proveedor a garantizado la protección de datos e información entregada.	N/A
25	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A
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	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	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 RPN y la nacionalidad del bien.		
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.	Para este periodo el proveedor garantizó la atención los canales de comunicación.	Correo Electrónico, teléfono.
28	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A
29	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A
30	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.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A
31	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

	el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato.		
32	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio.	El proveedor mantuvo para este periodo las condiciones exigidas en los trabajos realizados.	Entrega de Vehículo
33	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor compartió la información solicitada para el sistema de pago interno del mes de Marzo del 2025.	Correo electrónico
34	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	N/A

**III. PRODUCTOS (Sólo si fueron pactados en el contrato)**

No. del product	Nombre de los productos del mes a ejecutar (Debe corresponder a la cláusula de "ENTREGAS Y/O PRODUCTOS" del respectivo contrato). Incluya las casillas que sean necesarias.	Fecha de entrega
	N/A	N/A

**IV. ANEXOS DEL INFORME**

(Sólo si se requieren de acuerdo a las obligaciones contractuales, hacer entrega de: planos, mapas, documentos, actas, fotografías etc.) Incluya las casillas que sean necesarias.

Nº del Anexo	Nombre del anexo	Forma de entrega (Física o digital)
1	Formatos entregas de vehículos	Digital
2		

**V. FIRMAS**

**Visto bueno del supervisor del contrato**

**EDILIA ALEJANDRA PINZON BOBADILLA**  
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos



**Gestión Jurídica y Contractual**  
**Formato de informes de ejecución de contratos**  
**distintos a los de prestación de servicios**  
**profesionales y de apoyo a la gestión**

**Código:** GJC-F047  
**Versión:** 02  
**Fecha:** 25/03/2025

- Para la presentación de la cuenta al Grupo de Contabilidad debe anexarse pantallazo de la publicación del informe de las obligaciones contractuales en la plataforma Secop II en el ítem de ejecución del contrato.

**Control de cambios**

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>
01	02/01/2024	Creación del formato
02	25/03/2025	Se excluye consulta de antecedentes para todos los pagos



**GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**Formato Solicitud de Mantenimiento de Vehículos**

**Código** GSA-F005  
**Versión** 04  
**Fecha** 18/09/2024

**INFORMACION BASICA**

<b>NOMBRE DE SOLICITANTE (CONDUCTOR)</b>	CARLOS ARDILA	<b>FECHA SOLICITUD</b>	25/02/2025
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	19.481.122	<b>NÚMERO DE CONTACTO</b>	314 2526622
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<a href="mailto:cardila@ideam.gov.co">cardila@ideam.gov.co</a>		
<b>DEPENDENCIA</b>	SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS		

**INFORMACION DEL VEHICULO**

<b>PLACA</b>	OBI 780	<b>MARCA</b>	MAZDA
<b>TIPO</b>	CAMIONETA	<b>KILOMETRAJE</b>	235.317
<b>MODELO</b>	2011		

**INFORMACION DE SOLICITUD**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJOS SOLICITADOS</b>	<b>1.</b>	Mantenimiento Preventivo: Cambio de Aceite y Filtros (3) Aire, Aceite y Combustible.
	<b>2.</b>	Lavado General y Grafitado
	<b>3.</b>	Revisión ruido costado izquierdo (rumba)
	<b>X.</b>	
<b>ÚLTIMA FECHA DE REALIZADO EL TRABAJO</b>	<b>1.</b>	oct-24
	<b>2.</b>	N/A
	<b>3.</b>	N/A
	<b>X.</b>	

**OBSERVACIONES**

SE SOLICITA AMABLEMENTE LOS RESPUESTOS ORIGINALES O DE CALIDAD

**FIRMA DEL SOLICITANTE**

**FIRMA DE APROBADOR  
SUPERVISOR DE CONTRATO**

Reviso: Wiliam Benitez

**NOMBRE:** CARLOS ARDILA

**NOMBRE:** ALEJANDRA PINZÓN

**NOTA IMPORTANTE**

*\* Por favor diligenciar todos los datos ya que son necesarios para la solicitud del mantenimiento del vehículo*

*\* Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 De 2012 y a la Resolución 2821 De 2016 del Ideam*



**AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**  
 800.020.006-1  
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863  
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-03-06

**A nombre de:**

Nit/CC : 830000602-5

Correo :  
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: 3527160

Cliente : INSTITUTO DE HIDROLOGIA  
 METEOROLOGIA Y ESTUDIOS  
 AMBIENTALES

Dir : CALLE 25 D 96 B 70

**Vehículo**

OBI780 1 IDEAM

Mazda / BT 50 . Modelo:2011 2011

Kms :235567 Chasis: 9FJUN84WXB0102934

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00	25,310.08	0.00%	0.0%	177,170.56
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	75,106.72	0.00%	19.0%	89,377.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	36,612.61	0.00%	19.0%	43,569.01
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	31,853.78	0.00%	19.0%	37,906.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	47,543.70	0.00%	19.0%	56,577.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Producto / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2.00	62,783.19	0.00%	19.0%	149,423.99
Servicio / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2.00	106.72	0.00%	19.0%	253.99
Producto / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	51,689.08	0.00%	19.0%	123,020.01
Servicio / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	1.00	128,753.78	0.00%	19.0%	153,217.00
Producto / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	6.00	25,310.08	0.00%	0.0%	151,860.48
Servicio / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1.00	26,823.53	0.00%	19.0%	31,920.00
Servicio /ALINEACION DE LLANTAS	4.00	94,882.35	0.00%	19.0%	451,639.99
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	94,882.35	0.00%	19.0%	451,639.99
Servicio /LAVADO GENERAL CON GRAFITADO	1.00	95,000.00	0.00%	19.0%	113,050.00
Producto / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2.00	65,275.63	0.00%	19.0%	155,356.00
Servicio /RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2.00	106.72	0.00%	19.0%	253.99
Servicio /ENGRACE GENERAL	1.00	128,753.78	0.00%	19.0%	153,217.00

Son: Dos Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Sesenta pesos Con Un Centavos - **Valor descuento :**  
**0.00**

Servicios	1,278,299.95
Repuestos	475,505.89
Excluidos	329,031.04
Subtotal	2,082,836.88
IVA	333,223.13
Total	2,416,060.01

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

**Observaciones:**

ACEPTADA

Firma, Nombre Cliente

C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa

Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: W.TORRES

Impreso por Omega C&amp;T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.





VALOR IVA

\$ 20.710

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0



**AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**  
 800.020.006-1  
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863  
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-03-06

**A nombre de:**

Nit/CC : 830000602-5

Correo :  
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: 3527160

Cliente : INSTITUTO DE HIDROLOGIA  
 METEOROLOGIA Y ESTUDIOS  
 AMBIENTALES

Dir : CALLE 25 D 96 B 70

**Vehículo**

OBI780 1 IDEAM

Mazda / BT 50 . Modelo:2011 2011

Kms :235567 Chasis: 9FJUN84WXB0102934

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00	25,310.08	0.00%	0.0%	177,170.56
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	75,106.72	0.00%	19.0%	89,377.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	36,612.61	0.00%	19.0%	43,569.01
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	31,853.78	0.00%	19.0%	37,906.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	47,543.70	0.00%	19.0%	56,577.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Producto / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	51,689.08	0.00%	19.0%	123,020.01
Producto / VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	6.00	25,310.08	0.00%	0.0%	151,860.48
Servicio /VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	1.00	26,823.53	0.00%	19.0%	31,920.00
Servicio /ALINEACION DE LLANTAS	4.00	94,882.35	0.00%	19.0%	451,639.99
Servicio / BALANCEO DE LLANTAS	4.00	94,882.35	0.00%	19.0%	451,639.99
Servicio /LAVADO GENERAL CON GRAFITADO	1.00	95,000.00	0.00%	19.0%	113,050.00
Servicio /ENGRACE GENERAL	1.00	128,753.78	0.00%	19.0%	153,217.00
Servicio /RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	1.00	128,753.78	0.00%	19.0%	153,217.00
Producto / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2.00	62,783.19	0.00%	19.0%	149,423.99
Servicio /RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	2.00	106.72	0.00%	19.0%	253.99
Producto / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2.00	65,275.63	0.00%	19.0%	155,356.00
Servicio /RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	2.00	106.72	0.00%	19.0%	253.99

Son: Dos Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Sesenta pesos Con Un Centavos - **Valor descuento :**

**0.00**

Servicios	1,278,299.95
Repuestos	475,505.89
Excluidos	329,031.04
Subtotal	2,082,836.88
IVA	333,223.13
Total	2,416,060.01

**Observaciones:**

ACEPTADA

\_\_\_\_\_  
 Firma, Nombre Cliente  
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

\_\_\_\_\_  
 Firma Empresa  
 Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: W.TORRES

Impreso por Omega C&T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



**GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**Formato Solicitud de Mantenimiento de Vehículos**

**Código** GSA-F005  
**Versión** 04  
**Fecha** 18/09/2024

**INFORMACION BASICA**

<b>NOMBRE DE SOLICITANTE (CONDUCTOR)</b>	QUINTILIANO GARCÍA	<b>FECHA SOLICITUD</b>	19/03/2025
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b>	79,291,999	<b>NÚMERO DE CONTACTO</b>	3114473514
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	ggarcia@ideam.gov.co		
<b>DEPENDENCIA</b>	SECRETARÍA GENERAL		

**INFORMACION DEL VEHICULO**

<b>PLACA</b>	OBI 781	<b>MARCA</b>	MAZDA
<b>TIPO</b>	CAMIONETA	<b>KILOMETRAJE</b>	
<b>MODELO</b>	2011		

**INFORMACION DE SOLICITUD**

<b>DESCRIPCION DE TRABAJOS SOLICITADOS</b>	<b>1.</b>	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE (ORIGINALES)
	<b>2.</b>	REVISION FRENOS Y/O CAMBIO DE PASTILLAS
	<b>3.</b>	LAVADA GENERAL Y GRAFITADA
	<b>4.</b>	REVISION TECNOMECANICA (Vence 20/03/2025)
<b>ÚLTIMA FECHA DE REALIZADO EL TRABAJO SOLICITADO</b>	<b>1.</b>	oct-24
	<b>2.</b>	nov-22
	<b>3.</b>	dic-24
	<b>4.</b>	mar-24

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DEL SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE APROBADOR SUPERVISOR DE CONTRATO</b>
<b>NOMBRE:</b> QUINTILIANO GARCÍA	<b>NOMBRE:</b> ALEJANDRA PINZÓN

**NOTA IMPORTANTE**

\* Por favor diligenciar todos los datos ya que son necesarios para la solicitud del mantenimiento del vehículo  
\* Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 De 2012 y a la Resolución 2821 De 2016 del Ideam



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



## CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180347942

### DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOMAS CALLE 13 PERITAR

NIT: 900871356

No. de Certificado de  
Acreditación:

17-OIN-007-002

Fecha de expedición: 2025/03/20

Fecha de vencimiento: 2026/03/20

### DATOS VEHÍCULO

PLACA: OBI781

CLASE: CAMIONETA

MARCA: MAZDA

MODELO: 2011

SERVICIO: Oficial

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2499

NRO. MOTOR: WLAT1213161

NRO. CHASIS: 9FJUN84W4B0102699

VIN: 9FJUN84W4B0102699

LÍNEA: BT 50

COLOR: PLATA SORRENTO

NOMBRE PROPIETARIO: IDEAM

FIRMA DEL RESPONSABLE

WILFREDO POSADA MELO



**AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**  
 800.020.006-1  
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863  
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-03-20

**A nombre de:**

Nit/CC : 830000602-5

Correo :  
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: 3527160

Cliente : INSTITUTO DE HIDROLOGIA  
 METEOROLOGIA Y ESTUDIOS  
 AMBIENTALES

Dir : CALLE 25 D 96 B 70

**Vehículo**

OBI781 1 IDEAM

Mazda / BT 50 . Modelo:2011 2011

Kms :224441 Chasis: 9FJUN84W4B0102699

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BANDAS FRENOS	1.00	157,366.39	0.00%	19.0%	187,266.00
Servicio / BANDAS FRENOS	1.00	193,131.09	0.00%	19.0%	229,826.00
Producto / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2.00	25,357.14	0.00%	19.0%	60,349.99
Servicio / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2.00	48,282.35	0.00%	19.0%	114,911.99
Producto / PASTILLAS FRENO	1.00	156,703.36	0.00%	19.0%	186,477.00
Servicio / PASTILLAS FRENO	1.00	115,878.99	0.00%	19.0%	137,896.00
Producto / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	2.00	77,701.68	0.00%	19.0%	184,930.00
Servicio / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	2.00	16,094.12	0.00%	19.0%	38,304.01
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	222,100.84	0.00%	19.0%	264,300.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00	25,310.08	0.00%	0.0%	177,170.56
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	75,106.72	0.00%	19.0%	89,377.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	36,612.61	0.00%	19.0%	43,569.01
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	31,853.78	0.00%	19.0%	37,906.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	47,543.70	0.00%	19.0%	56,577.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Servicio /ALISTAMIENTO REVISION TECNICOMECANICA	1.00	297,910.00	0.00%	19.0%	354,512.90
Servicio /REVISION TECNICOMECANICA	1.00	292,646.61	0.00%	19.0%	348,249.47
Servicio /LAVADO GENERAL CON GRAFITADO	1.00	95,000.00	0.00%	19.0%	113,050.00
Producto / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	51,689.08	0.00%	19.0%	123,020.01
Servicio / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	128,753.78	0.00%	19.0%	306,434.00

Son: Tres Millones Ciento Treinta Mil Setecientos Treinta y Cuatro pesos Con Noventa y Cuatro Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	1,742,411.21
Repuestos	739,575.64
Excluidos	177,170.56
Subtotal	2,659,157.41
IVA	471,577.53
Total	3,130,734.94

La presente cotización tiene validez de 30 días calendario. Los precios pueden variar sin previo aviso.

**Observaciones:**

ACEPTADA

\_\_\_\_\_  
 Firma, Nombre Cliente  
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

\_\_\_\_\_  
 Firma Empresa  
 Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: W.TORRES

Impreso por Omega C&amp;T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.







**AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL**  
 800.020.006-1  
 AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO / (601)7301606 / 3138518863  
 / autoinvercol@outlook.com

Fecha cotización: 2025-03-20

**A nombre de:**

Nit/CC : 830000602-5

Correo :  
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: 3527160

Cliente : INSTITUTO DE HIDROLOGIA  
 METEOROLOGIA Y ESTUDIOS  
 AMBIENTALES

Dir : CALLE 25 D 96 B 70

**Vehículo**

OBI781 1 IDEAM

Mazda / BT 50 . Modelo:2011 2011

Kms :224863 Chasis: 9FJUN84W4B0102699

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / BANDAS FRENOS	1.00	157,366.39	0.00%	19.0%	187,266.00
Servicio / BANDAS FRENOS	1.00	193,131.09	0.00%	19.0%	229,826.00
Producto / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2.00	25,357.14	0.00%	19.0%	60,349.99
Servicio / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	2.00	48,282.35	0.00%	19.0%	114,911.99
Producto / PASTILLAS FRENO	1.00	156,703.36	0.00%	19.0%	186,477.00
Servicio / PASTILLAS FRENO	1.00	115,878.99	0.00%	19.0%	137,896.00
Producto / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	2.00	77,701.68	0.00%	19.0%	184,930.00
Servicio / LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	2.00	16,094.12	0.00%	19.0%	38,304.01
Servicio / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	222,100.84	0.00%	19.0%	264,300.00
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	7.00	25,310.08	0.00%	0.0%	177,170.56
Servicio / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	1.00	75,106.72	0.00%	19.0%	89,377.00
Producto / FILTRO DE AIRE	1.00	36,612.61	0.00%	19.0%	43,569.01
Servicio / FILTRO DE AIRE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Producto / FILTRO DE ACEITE	1.00	31,853.78	0.00%	19.0%	37,906.00
Servicio / FILTRO DE ACEITE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	47,543.70	0.00%	19.0%	56,577.00
Servicio / FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	21,458.82	0.00%	19.0%	25,536.00
Servicio /ALISTAMIENTO REVISION TECNICOMECANICA	1.00	297,910.00	0.00%	19.0%	354,512.90
Servicio /REVISION TECNICOMECANICA	1.00	292,646.61	0.00%	19.0%	348,249.47
Servicio /LAVADO GENERAL CON GRAFITADO	1.00	95,000.00	0.00%	19.0%	113,050.00
Producto / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	51,689.08	0.00%	19.0%	123,020.01
Servicio / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	2.00	128,753.78	0.00%	19.0%	306,434.00

Son: Tres Millones Ciento Treinta Mil Setecientos Treinta y Cuatro pesos Con Noventa y Cuatro Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	1,742,411.21
Repuestos	739,575.64
Excluidos	177,170.56
Subtotal	2,659,157.41
IVA	471,577.53
Total	3,130,734.94

**Observaciones:**

ACEPTADA

\_\_\_\_\_  
 Firma, Nombre Cliente  
 C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

\_\_\_\_\_  
 Firma Empresa  
 Sello. Emitida.

/ Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: W.TORRES

Impreso por Omega C&amp;T Cloud Ver.3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHimparra  
32-02-00-000

LADY MILENA PARRA CASTRO  
IDEAM-GESTION GENERAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-03-17-2:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	70246925	Fecha Registro:	2025-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	70725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-17	Código de Referencia:	04500127400070246925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.345.152,01	Valor Deduciones:	317.993,00		Valor Neto:	5.027.159,01	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5.345.152,01	Valor Deduciones	317.993,00	Valor Neto	5.027.159,01	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números									No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	APV35109	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
02 IDEAM-GG-SECRETARIA GENERAL / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)													
	Nación	10	CSF	5.345.152,01	0,00	5.345.152,01					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	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	82.519,00	82.519,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	128.014,00	128.014,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	19.928,00	19.928,00				
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	26.813,00	26.813,00				
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	60.719,00	60.719,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
00 - DEPENDECIA DE AFECTACION DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-18	5.345.152,01	05 NINGUNO	Pagada	

*Eba*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)