



MINISTERIO DE TRANSPORTE
N.I.T. 899999055
ORDEN DE COMPRA 504-2023

AUTOSERVICIO MECANICO SAS
 N.I.T. 900355181-3
 CR 68 B No. 13 - 35
 Bogotá D.C.,
 Atte: HENDER GUSTAVO DUARTE
 ALVAREZ
 licitaciones@autoserviciomecanico.com
 Teléfono: +57 1 2444944

Número de Orden **109799**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Mantenimiento de vehículos II -**
LOTE I
 Fecha de Emisión **19/05/23**
 Fecha de Vencimiento **31/12/23**
 Comprador **Richard Porto Frias**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **YAMIL ARMANDO ORTIZ**
MEDINA
 Teléfono **3240800**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Prestación de servicios para**
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de los vehículos que conforman el parque
automotor del Ministerio de Transporte. (Ford
Explorer)

Enviar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CALLE 24 # 60 50
 BOGOTA BOGOTA
 Atte: MINISTERIO DE
 TRANSPORTE

Facturar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
 CALLE 24 # 60 50
 BOGOTA, BOGOTA
 Atte: Richard Porto Frias

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 36723 man02 - MT-158.	Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5.000.000,00	5.000.000,00
					5.000.000,00	COP



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrgomezl RAFAEL GOMEZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 27/02/2023 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	36723	Fecha Registro:	2023-02-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	144.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	144.000.000,00	Saldo x Comprometer:	144.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	37323	Fecha Registro:	2023-02-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
Total:						144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00

Objeto: Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforma el parque automotor del Ministerio de Transporte.

Firma Responsable



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHrgomezl RAFAEL GOMEZ LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-24-8:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36723 de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	135823	Fecha Registro:	2023-05-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.000.000,00	Saldo x Obligar:	5.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0560007969995799	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	-----------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	36953333	Nombre:	ANGELA MARIA PANTOJA MORALES	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	109799 cto 504 de 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF					
						5.000.000,00	0,00		
Total:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Objeto: Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte. (Ford Explorer)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



08-06-2023

Bogotá.

PARA: YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
Coordinador Grupo Transporte
Supervisor Orden de Compra

DE: Jhon Jaime Cifuentes Trujillo
Coordinador Grupo Contratos

ASUNTO: COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA.

En consideración a lo establecido en las órdenes de compra me permito informarle que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de acuerdo al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:

No. Orden de Compra / Contrato (numeración Interna)	Orden de compra No. 109799 (numeración interna 504-2023)
Contratista	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Fecha de suscripción	19 de mayo de 2023
Registro presupuestal	135823 de fecha 23 de mayo de 2023
Fecha aprobación garantía única	23 de mayo de 2023
Fecha cumplimiento requisitos de ejecución	23 de mayo de 2023

En su condición de supervisor debe tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica el control y seguimiento de la ejecución del objeto contractual y el servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos señalados en la Constitución y la Ley.

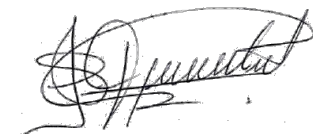
En ejercicio de sus funciones como supervisor deberá llevar un control de la relación de pagos y saldos, aprobar, justificar y solicitar, en caso de requerirse y con la debida anticipación, la adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada o liquidación del contrato supervisado.

Para los anteriores efectos, los Jefes de Área y/o Supervisores contractuales deben remitir al Grupo de Contratos todos los documentos que se generen dentro de la etapa de ejecución contractual, so pena de las acciones disciplinarias que puedan derivarse de su incumplimiento, esto de conformidad con lo establecido en las normas arriba señaladas y el Manual de Contratación de la Entidad.

Le recuerdo que estará a su cargo consultar los términos y condiciones de la respectiva contratación, para lo cual el expediente y documentos soporte se encuentran a su disposición en el archivo correspondiente.

Finalmente, le reitero que el Grupo Contratos le prestará la asesoría y el apoyo que requiera.

Cordialmente,



JHON JAIME CIFUENTES TRUJILLO

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





08-06-2023

Coordinador Grupo Contratos

Anexo Lo anunciado

Copia: Martha Cecilia Garcia Rodriguez / Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Angela Maria Pantoja Morales / Subdirectora Administrativa y Financiera

Elaboró: Richard Porto Frias / Grupo Contratos
Revisó y Aprobó: Jhon Jaime Cifuentes Trujillo / Coordinador Grupo Contratos

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2023-06-08
www.mintransporte.gov.co



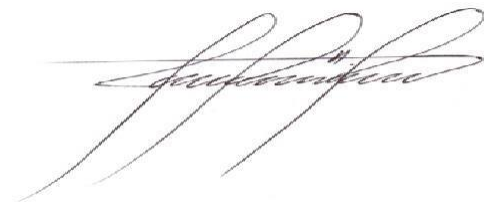
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificado(a) con NIT 9003551813 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 327062378 desde el 14 de agosto de 2017, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 01 de julio de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota



08-06-2023

Bogotá.

PARA: YAMIL ARMANDO ORTIZ MEDINA
Coordinador Grupo Transporte
Supervisor Orden de Compra

DE: Jhon Jaime Cifuentes Trujillo
Coordinador Grupo Contratos

ASUNTO: COMUNICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA.

En consideración a lo establecido en las órdenes de compra me permito informarle que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de acuerdo al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007:

No. Orden de Compra / Contrato (numeración Interna)	Orden de compra No. 109799 (numeración interna 504-2023)
Contratista	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
Fecha de suscripción	19 de mayo de 2023
Registro presupuestal	135823 de fecha 23 de mayo de 2023
Fecha aprobación garantía única	23 de mayo de 2023
Fecha cumplimiento requisitos de ejecución	23 de mayo de 2023

En su condición de supervisor debe tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y los artículos 51 y 52 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión implica el control y seguimiento de la ejecución del objeto contractual y el servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos señalados en la Constitución y la Ley.

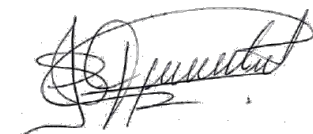
En ejercicio de sus funciones como supervisor deberá llevar un control de la relación de pagos y saldos, aprobar, justificar y solicitar, en caso de requerirse y con la debida anticipación, la adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada o liquidación del contrato supervisado.

Para los anteriores efectos, los Jefes de Área y/o Supervisores contractuales deben remitir al Grupo de Contratos todos los documentos que se generen dentro de la etapa de ejecución contractual, so pena de las acciones disciplinarias que puedan derivarse de su incumplimiento, esto de conformidad con lo establecido en las normas arriba señaladas y el Manual de Contratación de la Entidad.

Le recuerdo que estará a su cargo consultar los términos y condiciones de la respectiva contratación, para lo cual el expediente y documentos soporte se encuentran a su disposición en el archivo correspondiente.

Finalmente, le reitero que el Grupo Contratos le prestará la asesoría y el apoyo que requiera.

Cordialmente,



JHON JAIME CIFUENTES TRUJILLO

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





08-06-2023

Coordinador Grupo Contratos

Anexo Lo anunciado

Copia: Martha Cecilia Garcia Rodriguez / Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Angela Maria Pantoja Morales / Subdirectora Administrativa y Financiera

Elaboró: Richard Porto Frias / Grupo Contratos

Revisó y Aprobó: Jhon Jaime Cifuentes Trujillo / Coordinador Grupo Contratos

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2023-06-08
www.mintransporte.gov.co



Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m, agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 op. 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHrgomezl RAFAEL GOMEZ LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-24-8:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36723 de fecha 2023-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	135823	Fecha Registro:	2023-05-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.000.000,00	Saldo x Obligar:	5.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0560007969995799	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	-----------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	36953333	Nombre:	ANGELA MARIA PANTOJA MORALES	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	109799 cto 504 de 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF					
						5.000.000,00	0,00		
Total:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Objeto: Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehiculos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte. (Ford Explorer)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO

Angela Maria Pantoja Morales

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SEDE CENTRAL MT – BOGOTÁ D.C.

APROBACIÓN DE PÓLIZA

El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo “Contratos” por Resolución No. 0010365 del 13 de marzo de 2023 y para dar cumplimiento al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, APRUEBA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:

Que ampara la orden de compra No. 109799 (numeración interna No. 504 de 2023), cuyo objeto es **“Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Transporte (FORD EXPLORER) Y AUTOSERVICIO MECANICO SAS, identificado con NIT 900355181-3.**

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Póliza No. NB-100261498 Anexo: 0
Fecha de Expedición: 23 de mayo de 2023
Asegurador: SEGUROS MUNDIAL NIT 860037013-6

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	19/05/2023	30/06/2024	\$ 500.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	19/05/2023	31/12/2026	\$ 250.000
Calidad de bienes	19/05/2023	31/12/2024	\$ 500.000
Calidad del servicio	19/05/2023	31/12/2024	\$ 500.000

Fecha y lugar de aprobación: Bogotá D.C., 23 de mayo de 2023.

JHON CIFUENTES TRUJILLO
Coordinador Grupo Contratos

Elaboró: Richard Porto / Abogado Grupo Contrato



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SEDE CENTRAL MT – BOGOTÁ D.C.

APROBACIÓN DE PÓLIZA

DATOS DE LA PÓLIZA				
Código de Seguridad	FBKdNjrCy64mG8CJTQ4wrA==			
Número de póliza	100261498	Número de anexo	0	
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	23/05/2023	
Inicio de vigencia Global	19/05/2023	Fin de vigencia Global	31/12/2026	
Tomador	AUTOSERVICIO MECANICO SAS			
Asegurado	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Valor asegurado	1.750.000,00	
		Movimiento	EXPEDICION	
Objeto de póliza	<p>GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 109799 , CUYO OBJETO ES</p> <p>PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. FORD EXPLORER.</p>			
Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 19/05/2023	24:00 Horas del 30/06/2024	\$ 500.000,00	\$ 20.009,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 19/05/2023	24:00 Horas del 31/12/2026	\$ 250.000,00	\$ 20.011,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 19/05/2023	24:00 Horas del 31/12/2024	\$ 500.000,00	\$ 20.031,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 19/05/2023	24:00 Horas del 31/12/2024	\$ 500.000,00	\$ 20.031,00
Imprimir				
Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13				

Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular:

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 14752

Fecha de Emisión

2023-09-01

Fecha de

Vencimiento

2023-10-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764040974351 del 2022-12-08 al 2023-12-08 desde AME 13032 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 515a21bb8530516a550738b024fb104c1a30211f6b9819c85573232fd06ab3012eadb031b8ca60d9199f1818c8c80341

Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE TRANSPORTE

Nit/CC : 899999055-4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3240800 0

Dir : CL 24 60 50 P 9

OT: 69660

Vehículo: GAY022 FORD Explorer

Kms : 166847.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CODIFICACION MODULO Y SENSORES DE CARRIL (ASISTENCIA DE CONDUCCION) 0	1.00	4,201,680.67	0.00%	19.00%	4,201,680.67

Son: Cinco Millones de pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	4,201,680.67
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	4,201,680.67
IVA	\$	798,319.33
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	5,000,000.00

Fecha y hora de generación: 2023-09-01 11:28:03. Fecha y hora validación DIAN: 2023-09-01 11:28:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-10-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$24-01-01-000;OC-109799/2023;yortiz@mintransporte.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. 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. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: guerreroj

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.119.038**
SORIANO GOMEZ

APELLIDOS
RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-NOV-1960**

CAMPOALEGRE
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

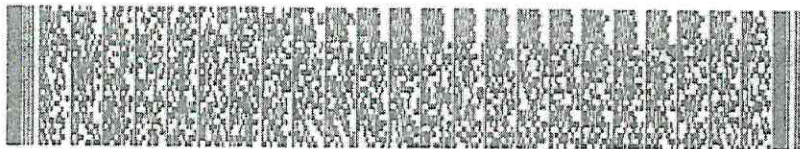
O+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1979 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703

0000738876A 1

1170018690

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



250243-T

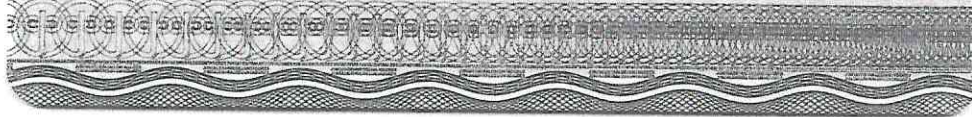
**RODRIGO FERNANDO
SORIANO GOMEZ
C.C. 12119038
RES. INSCRIPCION 1011
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

DEL 16/11/2018

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

258083

278097



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



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

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

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0856087A14BBBEBE0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

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

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

Dada en Bogotá D.C. del primero (01) del mes de septiembre de 2023.



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D. E.	6153162	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	80360057	9454491026	E	2023/08/18	2023/08/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$28,980,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: ASM 1 (41 Afiliados)																														\$85,560,471	\$13,925,500	\$90,118,471	\$3,802,900	\$87,430,996	\$3,498,200	\$87,798,471	\$3,735,200	\$0	\$0	\$24,961,800	
Centro de Trabajo: ASM 1 (40 Afiliados)																														\$84,360,471	\$13,733,500	\$88,918,471	\$3,754,900	\$86,230,996	\$3,450,200	\$86,598,471	\$3,683,000	\$0	\$0	\$24,621,600	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																														\$84,360,471	\$13,733,500	\$88,918,471	\$3,754,900	\$86,230,996	\$3,450,200	\$86,598,471	\$3,683,000	\$0	\$0	\$24,621,600	
1	CC 1033803222	ACERO YEISON									X									230301	2	\$77,334	\$12,400	EPS005	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$77,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$15,500
2	CC 1033803222	ACERO YEISON									X									230301	28	\$1,908,334	\$305,400	EPS005	28	\$1,908,334	\$76,400	CCF21	28	\$1,908,334	\$76,400	14-11	28	\$1,908,334	4.350%	\$83,100	28	\$0	\$0	Si	\$541,300
3	CC 79726672	ALFONSO CARLOS									X									230301	30	\$1,792,500	\$286,800	EPS005	30	\$1,792,500	\$71,700	CCF21	30	\$1,792,500	\$71,700	14-11	30	\$1,792,500	4.350%	\$78,000	30	\$0	\$0	Si	\$508,200
4	CC 79527689	ALVAREZ HENDER																		25-14	30	\$10,000,000	\$1,700,000	EPS001	30	\$10,000,000	\$400,000	CCF21	30	\$10,000,000	\$400,000	14-11	30	\$10,000,000	4.350%	\$435,000	30	\$0	\$0	Si	\$2,935,000
5	CC 1032487303	ALVAREZ OSCAR																		25-14	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EPS001	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF21	30	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	4.350%	\$304,500	30	\$0	\$0	Si	\$2,054,500
6	CC 1019028745	BELLO KATHEREEN																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
7	CC 1233911144	BOJACA JUAN																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
8	CC 79995975	BONILLA LUIS									X									230301	30	\$2,642,500	\$422,800	EPS008	30	\$2,642,500	\$105,700	CCF21	30	\$2,642,500	\$105,700	14-11	30	\$2,642,500	4.350%	\$115,000	30	\$0	\$0	Si	\$749,200
9	CC 1022443314	BUITRAGO YEFFIR									X									230301	30	\$1,628,000	\$260,500	EPS017	30	\$1,628,000	\$65,200	CCF21	30	\$1,628,000	\$65,200	14-11	30	\$1,628,000	4.350%	\$70,900	30	\$0	\$0	Si	\$461,800
10	CC 1024535667	CORRALES ALEJANDRA										X								230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$1,600	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$38,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$7,800
11	CC 1024535667	CORRALES ALEJANDRA											X							230301	29	\$1,121,334	\$179,500	EPS002	29	\$1,121,334	\$44,900	CCF21	29	\$1,121,334	\$44,900	14-11	29	\$1,121,334	4.350%	\$48,800	29	\$0	\$0	Si	\$318,100
12	CC 1030603684	DIAZ HAROLD																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
13	CC 1019098506	GARZON DIEGO																		231001	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS017	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF21	30	\$2,600,000	\$104,000	14-11	30	\$2,600,000	4.350%	\$113,100	30	\$0	\$0	Si	\$737,100
14	CC 1030529931	GARZON HENRY																		0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$145,000			
15	CC 1033813741	GÓMEZ CARLOS									X									230301	30	\$1,655,300	\$264,900	EPSC34	30	\$1,655,300	\$66,300	CCF21	30	\$1,655,300	\$66,300	14-11	30	\$1,655,300	4.350%	\$72,100	30	\$0	\$0	Si	\$469,600
16	CC 52082501	GONZALEZ JHYD																		230201	30	\$6,500,000	\$1,105,000	EPS001	30	\$6,500,000	\$260,000	CCF21	30	\$6,500,000	\$260,000	14-11	30	\$6,500,000	4.350%	\$282,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,907,800
17	CC 1007718428	GUAYACAN JENNIFER																		230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	4.350%	\$60,900	30	\$0	\$0	Si	\$396,900
18	CC 1023933479	GUERRERO JOHN																		230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	4.350%	\$87,000	30	\$0	\$0	Si	\$567,000
19	CC 6794481	LOPEZ EDUARDO									X									230201	30	\$1,904,000	\$304,700	EPS037	30	\$1,904,000	\$76,200	CCF21	30	\$1,904,000	\$76,200	14-11	30	\$1,904,000	4.350%	\$82,900	30	\$0	\$0	Si	\$540,000
20	CC 1064713248	LOPEZ JESUS									X									230301	30	\$1,637,500	\$262,000	EPS037	30	\$1,637,500	\$65,500	CCF21	30	\$1,637,500	\$65,500	14-11	30	\$1,637,500	4.350%	\$71,300	30	\$0	\$0	Si	\$464,300
21	CC 1003169135	LOPEZ JUAN																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$318,900
22	CC 1016099075	LUCERO JUAN																		230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS008	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	4.350%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$453,600
23	CC 1012461812	MELENDEZ DIEGO																		230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS005	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	4.350%	\$60,900	30	\$0	\$0	Si	\$396,900
24	CC 79741511	MELO HECTOR											X							230301	6	\$260,000	\$41,600	EPS017	6	\$260,000	\$10,400	CCF21	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	0.000%	\$0	6	\$0	\$0	Si	\$62,400
25	CC 79741511	MELO HECTOR									X									230301	24	\$1,355,000	\$216,800	EPS017	24	\$1,355,000	\$54,200	CCF21	24	\$1,355,000	\$54,200	14-11	24	\$1,355,000	4.350%	\$59,000	24	\$0	\$0	Si	\$384,200
26	CC 7686750	MINU ROBINSON									X									230201	30	\$2,560,500	\$409,700	EPS005	30	\$2,560,500	\$102,500	CCF21	30	\$2,560,500	\$102,500	14-11	30	\$2,560,500	4.350%	\$111,400	30	\$0	\$0	Si	\$726,100
27	CC 39675420	MURRAY RUBILDA																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900
28	CC 1065661006	OBANDO EDGAR										X								230301	30	\$1,829,000	\$292,700	EPS002	30	\$1,829,000	\$73,200	CCF21	30	\$1,829,000	\$73,200	14-11	30	\$1,829,000	4.350%	\$79,600	30	\$0	\$0	Si	\$518,700
29	CC 1233506064	OLMOS NELSON									X									230201	30	\$2,155,000	\$344,800	EPS017	30	\$2,155,000	\$86,200	CCF21	30	\$2,155,000	\$86,200	14-11	30	\$2,155,000	4.350%	\$93,800	30	\$0	\$0	Si	\$611,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	80360057	9454491026	E	2023/08/18	2023/08/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$28,980,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	\$16,201,400	\$0	\$0	\$16,201,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,104,900	\$0	\$0	\$1,104,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$3,446,800	\$0	\$0	\$3,446,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$7,623,100	\$0	\$0	\$7,623,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$4,026,600	\$0	\$0	\$4,026,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$4,347,600	\$0	\$0	\$4,347,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	49	\$4,347,600	\$0	\$0	\$4,347,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				49	\$4,059,300	\$0	\$0	\$4,059,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	39	\$3,498,200	\$0	\$0	\$3,498,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	\$561,100	\$0	\$0	\$561,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				51	\$4,372,000	\$0	\$0	\$4,372,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$940,000	\$0	\$0	\$940,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$170,400	\$0	\$0	\$170,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$171,600	\$0	\$0	\$171,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$460,000	\$0	\$0	\$460,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$237,800	\$0	\$0	\$237,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$652,100	\$0	\$0	\$652,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$464,100	\$0	\$0	\$464,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$355,800	\$0	\$0	\$355,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$920,200	\$0	\$0	\$920,200	
TOTAL				51	\$28,980,300	\$0	\$0	\$28,980,300	