

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S, sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo entre el 1 de marzo de 2023 al 10 de abril de 2023 Primer Pago. la factura: AME13778

Contrato:	CPS No. 325-2023- OC No.105355 CCE.
Tipo de Contrato:	Orden de Compra.
Contratista:	AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S
NIT	No. 900.355.181-3
Objeto:	"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos y originales de cada una de las marcas y lavado de los vehículos, revisión técnico-mecánica, de gases y servicios requeridos del parque automotor del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, a monto agotable."
Plazo de Ejecución	7 meses y/o hasta agotar recursos
Fecha Iniciación:	1 de MARZO de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	30 de SEPTIEMBRE de 2023
Prórroga 1	N/A
Prórroga 2	N/A
Valor Inicial Pactado:	\$20.000.000.00
Valor Adicional:	N/A
Valor a Pagar:	\$1.034.093.00 (pago 1)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma al 13 de Abril de dos mil veintitres 2023.

Interventor o Supervisor,



---

Luis Alfonso López Forero  
C.C. No.80.435.860 de Bogotá  
Apoyo a la Supervisión



---

Orlando Rey Rey  
C.C. 79.296.081 de Bogotá  
Profesional Área Administrativa FDLB  
Apoyo a la Supervisión



---

Lizeth Jahira González Vargas  
C.C. No.1.073.156.298 de Madrid  
Alcaldesa Local de Bosa

**SEGUIMIENTO JURÍDICO**

No. del Contrato	CPS 325-2023 O.C. No. 105355 CCE		
Periodo y/o No. de Pago	1 de marzo de 2023 al 10 de abril de 2023 Primer Pago		
Nombre Contratista	Del AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S		
Nit:	900.355.181-3		
Objeto Del Contrato	"Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos y originales de cada una de las marcas y lavado de los vehículos, revisión técnico-mecánica, de gases y servicios requeridos del parque automotor del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, a monto agotable"		
Fecha de Inicio	1 de marzo de 2023		
Fecha (incluyendo modificaciones)	Fin 30 de septiembre de 2023		
Póliza Cumplimiento	NB-100248739/SEGUROS MUNDIAL		
<b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b>			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA 1	N/A	N/A	N/A
PRORROGA 2	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

Rubro Presupuestal	Valor	Pagos	Saldo
O2120202008078714102: Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$20.000.000.00	\$1.034.093.00	\$18'965.907.00

**SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO**

El contratista AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S adjunto en el periodo entre el 1 de marzo de 2023 al 10 de abril de 2023 Primer Pago la factura: AME13778 y se verifico los servicios y sus valores con respecto a las estipulaciones establecidas en la oferta económica presentada por el contratista.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

## General

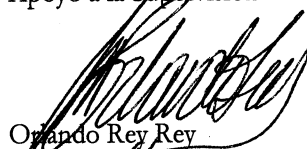
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial Total	\$20.000.000.00 ✓
Valor Adicional:	\$ 0.00
Valor Total	\$20.000.000.00 ✓
Pago No. 1	\$1'034.093.00 ✓
Pago No. 2	
Pago No. 3	
Pago No. 4	
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	\$18.965.907.00 ✓

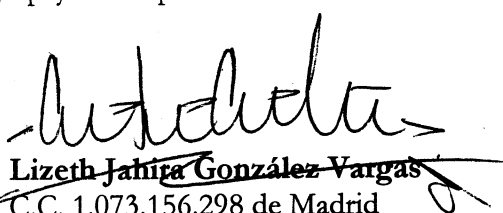
## Específico

En la ejecución del contrato CPS 325 – 2023 O.C. No. 105355 CCE., se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo FORD RANGER OLO371

El contratista AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S adjunto en el periodo entre el 1 de marzo de 2023 al 10 de abril de 2023 Primer Pago. la factura: AME13778 La certificación de pago parafiscales de fecha 21 de Marzo de 2023 y la planilla de seguridad del mes de junio fue pagada el día 3 de marzo de 2023.

Luis Alfonso López Forero  
C.C. No.80.435.860 de Bogotá  
Apoyo a la Supervisión

  
Orlando Rey Rey  
Profesional Area Administrativa FDLB  
Apoyo a la Supervisión

  
~~Lizeth Jahira González Vargas~~  
C.C. 1.073.156.298 de Madrid  
Alcaldesa Local de Bosa

Bogotá; 10 de abril del 2023

Señores  
ALCALDIA LOCAL DE BOSA  
Carrera 80 | 61-05 Sur  
Ciudad

Alcaldía Local de Bosa

**R No. 2023-571-004059-2**

2023-04-11 09:59 - Folios: 1 Anexos: 17

Destino: Área de Gestión de Desarrollo

Rem/D: AUTOSERVICIO MECANICO



Asunto: radicación facturas

Cordial Saludo;

La presente tiene como fin de realizar la entrega de facturas, para su respectivo pago; así:

1	AME13778	105357	\$ 1.341.199
2	AME13778	105355	\$ 1.034.093

**AUTOSERVICIO MECÁNICO**

Atentamente,

*Servicio Técnico Automotriz*

**HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE**

C.C. 79.527.209 de Bogotá

Representante Legal

AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Nit: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Correos: [facturacion@autoserviciomecanico.com](mailto:facturacion@autoserviciomecanico.com)

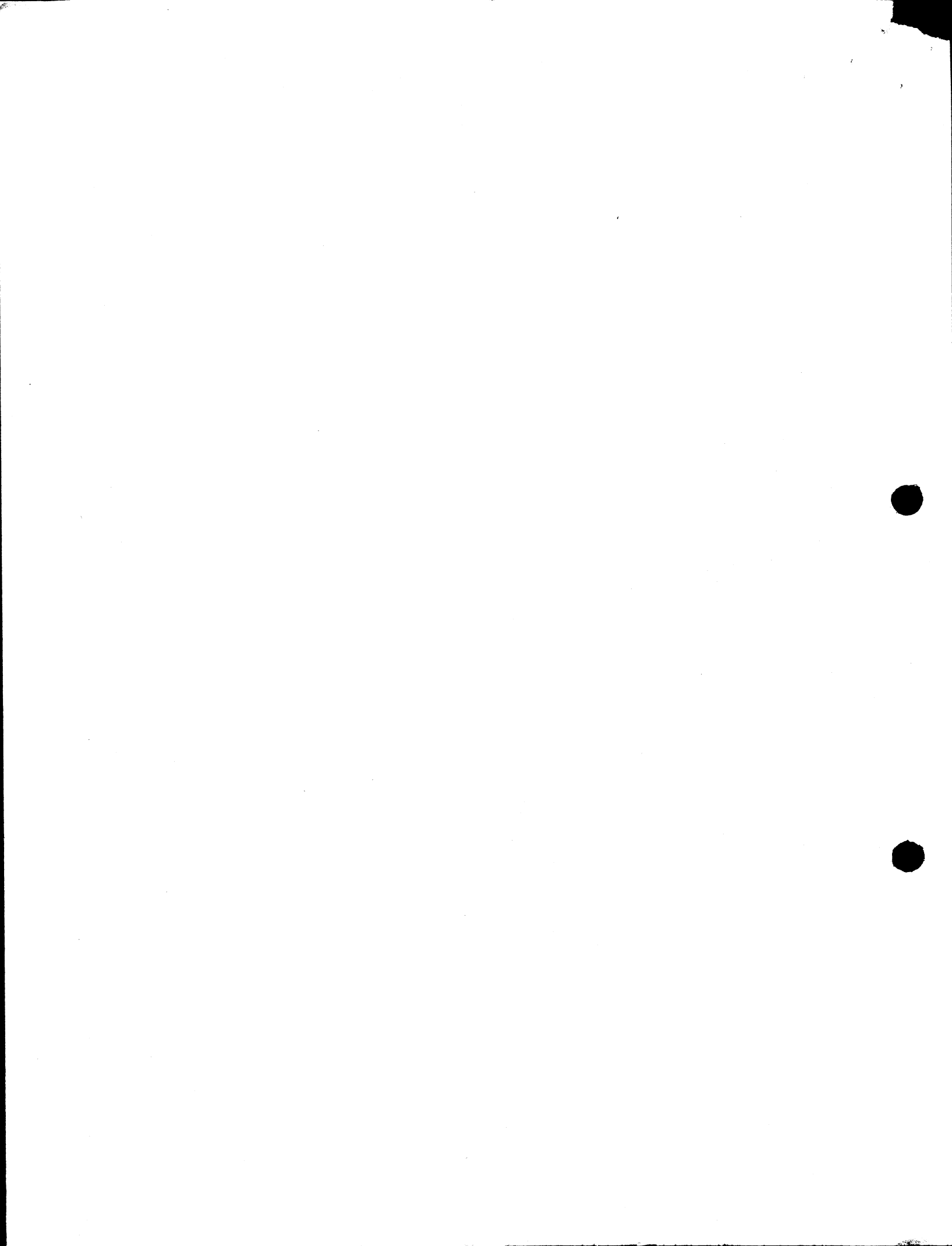
Anexo: Folios ( )

Facturas y soportes de mantenimiento

Planilla de Parafiscales

Certificación de parafiscales

Documentos del revisor fiscal



# 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 13778

Fecha de Emisión

2023-04-03

Fecha de Vencimiento

2023-05-03

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 944228dc81364592e68aa632b78ba78e7157b8c84adf224c0591c0d390b5ee6af14c8a8401fa68f9af619d0df8f8ca04

**Facturado a:**

Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Nit/CC : 899999061-9

Correo : mpaez@shd.gov.co

Tel: 601 7750434 0

Dir : CR 80 I 61-05 SUR

OT: 68460 Contrato: 105355

Vehículo: OLO371 FORD Ranger

Kms : 70050.00

CÓDIGO QR



PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 0	10.00	23,000.00	0.00%	0.00%	230,000.00 ✓
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	105,042.02	0.00%	19.00%	105,042.02 ✓
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	54,621.85	0.00%	19.00%	54,621.85 ✓
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	105,042.02	0.00%	19.00%	105,042.02 ✓
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0	1.00	81,640.34	0.00%	19.00%	81,640.34 ✓
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	16,510.08	0.00%	19.00%	16,510.08 ✓
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	16,510.08	0.00%	19.00%	16,510.08 ✓
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	16,510.08	0.00%	19.00%	16,510.08 ✓
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	193,277.31	0.00%	19.00%	193,277.31 ✓
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17 ✓
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	15,126.05	0.00%	19.00%	15,126.05 ✓
ENJUAGUE					
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA 0	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40 ✓

Son: Un Millón Treinta y Cuatro Mil Noventa y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	411,002.51 ✓
REPUESTOS	\$	264,705.89 ✓
EXENTOS	\$	230,000.00 ✓
SUBTOTAL	\$	905,708.40 ✓
IVA	\$	128,384.60 ✓
AJUSTE PESO	\$	0.00 ✓

Fecha y hora de generación: 2023-04-03 15:49:34. Fecha y hora validación DIAN: 2023-04-03 15:49:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-05-03. Medio de pago: Factura

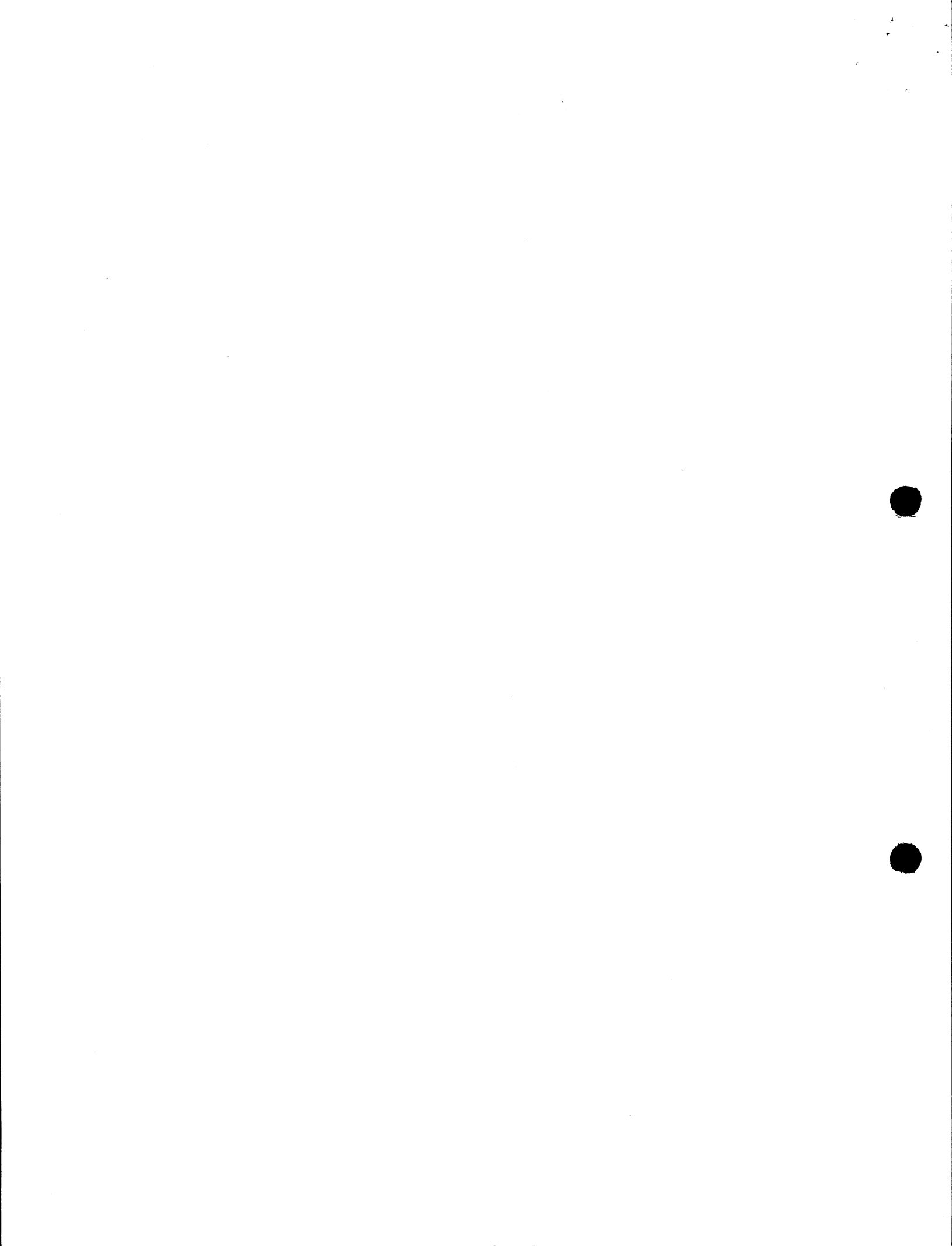
Observaciones:

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



**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 68460**  
**Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá**  
 -Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312  
 tarifa 0.966%.  
 900.355.181-3  
 Carrera 68B No.13-35 / 6153162/3209480429  
 contabilidad@autoserviciomecanico.com

**Facturar a:**  
 Nit/CC : 899999061-9  
 Cliente : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA  
 Tel: 601 7750434 0  
 Correo : mpaez@shd.gov.co  
 Dir : CR 80 I 61-05 SUR  
 Casillero : No.

**Vehículo:**  
 OLO371  
 FORD / Ranger /Motor: SA2PJJ070209  
 Km / Tipo : 70050.00 / Diesel  
 Chasis / Cilindraje : 8AFAR23L0JJ070209 / 3198  
 Modelo / Color : 2018 / GRIS CENIZA  
 Apertura : 2023-03-07 09:41:12 Hoy : 2023-03-30

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor con IVA
0- ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	10.00	23,000.00	230,000.00	0.00%	230,000.00
0- FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	105,042.02	105,042.02	19.00%	125,000.00
0- FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	54,621.85	54,621.85	19.00%	65,000.00
0- FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	105,042.02	105,042.02	19.00%	125,000.00
<b>Subtotal Repuestos</b>					<b>264,705.89</b>
<b>Subtotal Excluidos</b>					<b>230,000.00</b>
<b>Descuento Repuestos</b>					<b>0.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor con IVA
0- CAMBIO DE ACEITE	1.00	81,640.34	81,640.34	19.00%	97,162.40
0- CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	16,510.08	16,510.08	19.00%	19,647.10
0- CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	16,510.08	16,510.08	19.00%	19,647.10
0- CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	16,510.08	16,510.08	19.00%	19,647.10
0- MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.00	193,277.31	193,277.31	19.00%	229,709.78
0- ALINEACION DE LLANTAS	1.00	50,420.17	50,420.17	19.00%	59,999.80
0- BALANCEO DE LLANTAS	1.00	15,126.05	15,126.05	19.00%	17,999.27
0- ENJUAGUE	1.00	0.00	0.00	19.00%	0.00
0- DESPINCHE RUEDA	1.00	21,008.40	21,008.40	19.00%	25,000.00
<b>Subtotal Servicios</b>					<b>411,002.51</b>
<b>Descuento Servicios</b>					<b>0.00</b>

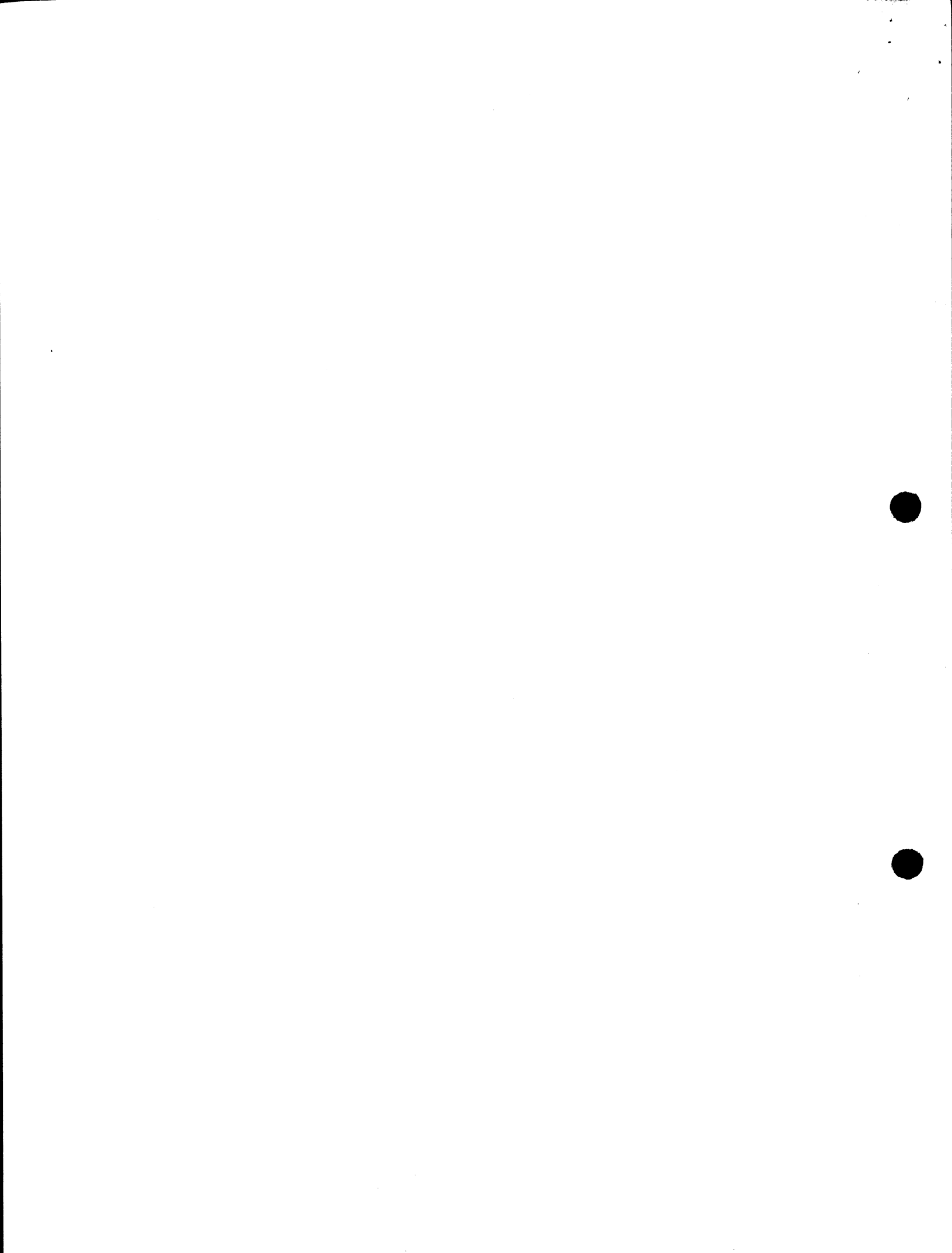
**Gran Total:**

**Subtotal : 905,708.40**  
**IVA : 128,384.60**  
**Valor Total : 1,034,093.00**

**Notas Adicionales:**

Motivos Apertura : Contrato Interno Mantenimiento  
 Fecha Prometido : 2023-03-07 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-03-07 16:23:36  
 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 tiene asociado el contrato 0 \*  
 \* La Orden no tiene planes asociados \*

*JOB*





ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO  
PARQUE AUTOMOTOR

Código: GCO-GCI-F046  
Versión: 04  
Vigencia: 27 de mayo de 2022  
Caso HOLA: 246186

DIA	MES	AÑO
7	7	23

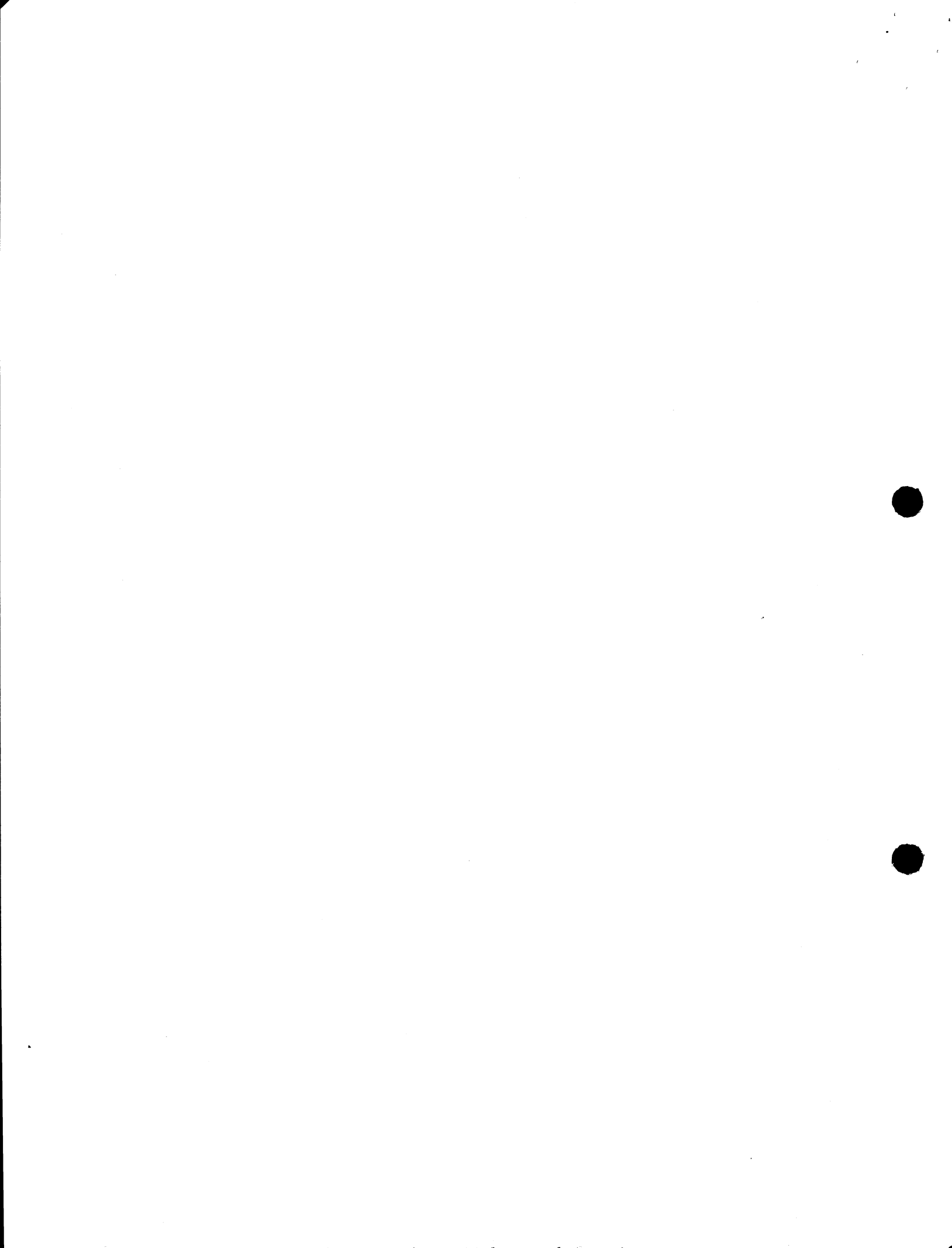
70 080	60
Ford	3197
Manuel	Diesel
010 381	51211076209
	3454823101107089


1	Cambio Aceite y Filtro	
1	Mantenimiento general Frenos	
1	Inspección	
1	Alineación	
1	Balaceo	

1	Filtro Aire	
1	Filtro Aceite	
1	Filtro Combustible	
10/19	Aceite Motor	

Supervisor o apoyo a la supervisión

Jefe de taller





**ACTA DE ENTREGA O.T.N°**  
**Auto Servicio Mecánico SAS**  
**900.266.181-8**  
**Carrera 65B No. 13-38 / #183152/3209490429**  
**contabilidad@autoservitolomecanico.com**

Fecha: 2023-03-07 15:47:26

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN /**

Yo, en representación de **BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL** declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo: **FORD / Ranger**, Identificado con placas y sigla: **OLO371** / con factura de Kms: **70050**, que ingresó el día:

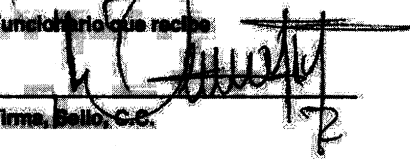
Asignado a: **Diego Alejandro Montalvo** OT Entidad: **Alcalda de Bogotá**  
 Detalla repuestos cargados a la Orden:

ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	10.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	<input type="checkbox"/>
FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1.00	<input type="checkbox"/>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

CAMBIO DE ACEITE	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.0	<input type="checkbox"/>
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.0	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1.0	<input type="checkbox"/>
ALINEACION DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>
BALANCEO DE LLANTAS	1.0	<input type="checkbox"/>
ENJUAGUE	1.0	<input type="checkbox"/>
DESPINCHE RUEDA	1.0	<input type="checkbox"/>

Observaciones:

Funcionario que recibe: 

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller:

Firma, Sello

Notas Adicionales:  
 Motivo Apertura:  
 Fecha Prometido:  
 Abonos la Orden: 0



Objetivo: Evaluar la calidad del servicio prestado en nuestro taller, con el fin de mejorar continuamente este servicio.  
 Favor calificar en forma objetiva, de acuerdo con la siguiente escala, colocando una X donde corresponda, de acuerdo con los siguientes

1. INFORMACION ENCUESTA:
- El vehículo pasó por un diagnóstico previo a la Realización del Mantenimiento. **SI X NO**
  - El mantenimiento corresponde a este intervalo por el número de kilometros? **SI X NO**

TRABAJO DE MANTENIMIENTO A EVALUAR		NOLO	REGULAR	BUENO	EXCELENTE
3	Como califico nuestro servicio				
4	Fueron resueltos los daños por los que ingresó el vehículo al taller			X	
5	Tuvo la atención necesaria en áreas relacionadas con el proceso de mantenimiento de su Vehículo			X	
6	Como considera el servicio de mantenimiento realizado a su automóvil			X	
7	Una vez ingresado el vehículo al mantenimiento respectivo, el servicio y el tiempo en ser atendido fue amable, ágil y oportuno			X	
8	Se dio información clara sobre los pasos a seguir con el vehículo después del mantenimiento (Compras y Obligaciones)			X	
9	Los aspectos de atención al cliente están aseados, ventilados y el nivel de ruido es adecuado.			X	
10	Telefónicamente el servicio es amable, oportuno y eficiente.			X	
11	Cuando se acerca a nuestro taller encuentra al personal amable, capacitado, dispuesto a contestarle cualquier duda.			X	
12	La atención a sus dudas, sugerencias, observaciones y dificultades es amable, clara y resolutiva.			X	
13	La atención del personal del taller fue oportuna.			X	
14	Por favor, valore la atención del personal de oficina			X	
15	Se realizó prueba de ruta en presencia suya			X	
16	Verificó que le fueron resueltos los problemas señalados y que se relacionaron en la lista de recibos a satisfacción.	NO	X	SI	
		NO	X	SI	

NOTA: Se recomienda realizar una revisión detallada del estado en el que se le entrega su vehículo, antes de salir del taller, es decir, revisar que el automóvil no presente golpes, rayones, chisquitos en vidrios, manchas de limpiacristales, bocinas, stops, faros como lo pueden ser paneles del vehículo, radio, tapetes, interior, equipo de carretera, tenes de repuesto, y/o cualquier otro elemento que previamente haya quedado consignado en el inventario de la Oficina de Trabajo e Mantenimiento cuando el receptorista del taller le recibió el vehículo. Se aclara que una vez haya salido el vehículo del taller no se responderá por daños o fallas que se puedan presentar después.

INFORMACION GENERAL

Nombre del conductor: **Diego Morales** Calificación: **Alfredo Pardo**

Marca Vehículo: **FORD** Placa: **010371** Fecha: **07-05-2019**

Observaciones o sugerencias:

FIRMA JEFE DE TALLER	FIRMA MECANICO 1
FIRMA	FIRMA ELECTRICO












**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, 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 con los que se han cancelado los aportes durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año 20\_\_\_\_.

  
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



**ACTA DE INICIO**

**ORDEN DE COMPRA No 325 de 2023**

**CONTRATISTA:** AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHICULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE

**VALOR:** \$ 20.000.000,00

**PLAZO:** 7 mes(es) y/o hasta agotar recursos

El día 01 de MAR de 2023 se reunieron AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S, con NIT. No 9003551813, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS, en calidad de supervisor(a) del ORDEN DE COMPRA No 325 de 2023, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,



**AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S**  
NIT. No 9003551813

Por la ALCALDÍA DE BOSA,



**LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS**  
DES-PACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR





SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No. 20235720006313  
Fecha: 22-03-2023



**MEMORANDO**

Bogotá, D.C.

**PARA:** DIANA MARCELA GARCÍA PEÑA  
LUIS ALFONSO LÓPEZ FORERO  
PEDRO ORLANDO REY REY  
RONALD DEIVYS REYES BARRERA  
GLADYS ESPERANZA LÓPEZ VEGA  
Contratistas FDLB

**DE:** LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS  
Alcaldesa Local de Bosa

**ASUNTO:** Designación como Apoyo a la Supervisión

Cordial saludo,

Mé permito informar que, a partir de la fecha se les designa como apoyo a la supervisión de los contratos señalados a continuación, para lo cual deberán realizar las actividades establecidas en el manual de contratación vigente, en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 o aquella que la modifique, adicione o derogue.

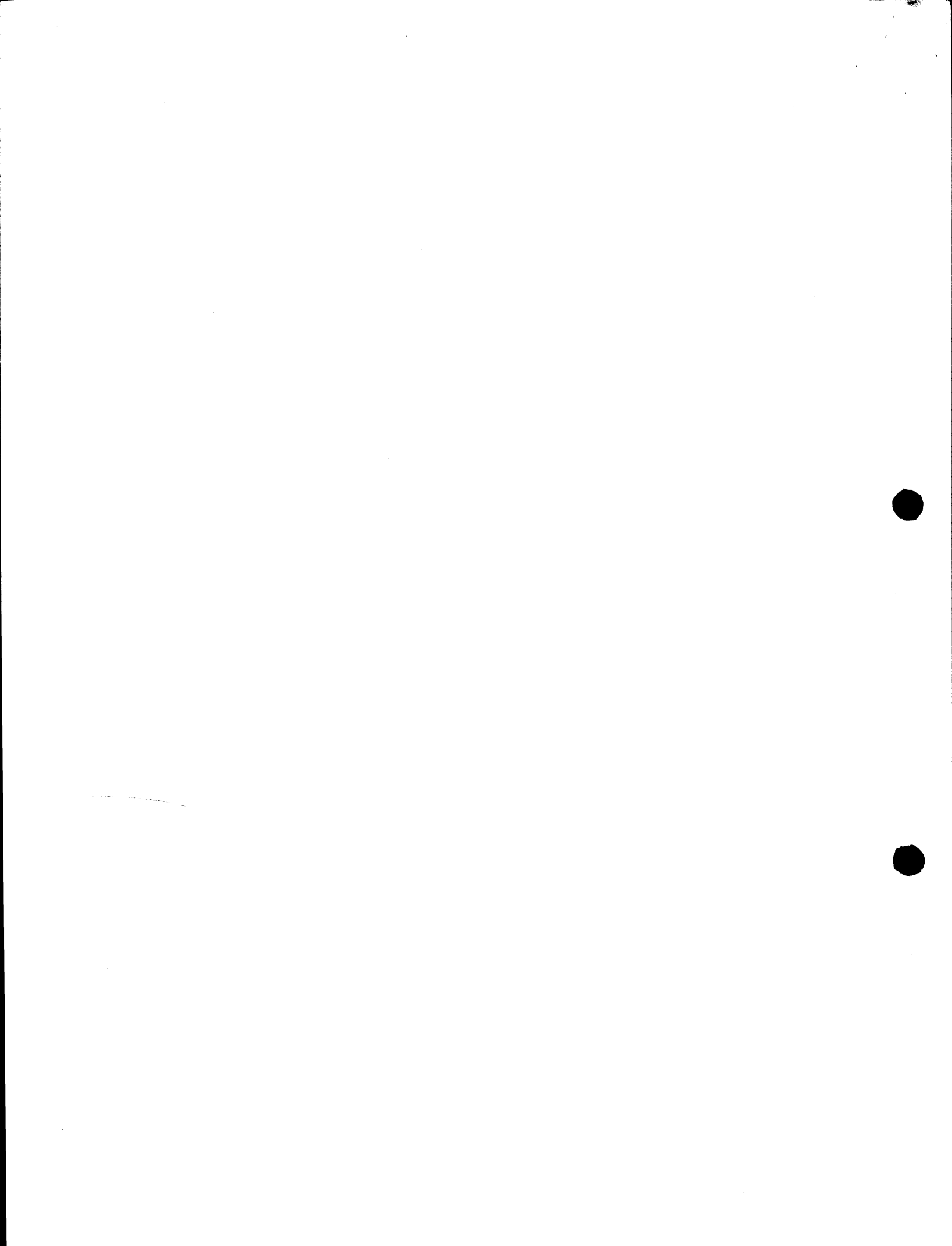
Objeto	Contratista	Nº. de Cto	Año Suscripción	Apoyo a la Supervisión
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y AGDM PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CCE-715-L-AMP-2018	ORGANIZACION TERPEL S.A	118	2023	DIANA MARCELA GARCÍA PEÑA
PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASIS Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE. MANTENIMIENTO VEHÍCULOS-LOTE1-MOTOS	MOTO MUNDIAL	319	2023	LUIS ALFONSO LÓPEZ FORERO- PEDRO ORLANDO REY REY
PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	325	2023	LUIS ALFONSO LÓPEZ FORERO- PEDRO ORLANDO REY REY

Edificio Ulevaro  
Calle 11 No. 8-17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820860  
Información Línea 195  
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPD - F035  
Versión: 04  
Vigencia:  
02 de enero de 2020



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOGOTÁ, A MONTO AGOTABLE				
PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOGOTÁ, A MONTO AGOTABLE	MORARCIT GROUP SAS	326	2023	LUIS ALFONSO LÓPEZ FORERO - PEDRO ORLANDO REY REY
PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOGOTÁ, A MONTO AGOTABLE	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	327	2023	LUIS ALFONSO LÓPEZ FORERO - PEDRO ORLANDO REY REY
CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOGOTÁ, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD - GRUPO UNO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	332	2023	RONALD DIEGVS REYES BARRERA
CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOGOTÁ, QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD - GRUPO DOS	COMPANIA MUNICIPAL DE SEGUROS S.A	333	2023	RONALD DIEGVS REYES BARRERA
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASHO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA LOCAL DE BOGOTÁ, CASA DE PARTICIPACIÓN Y EN AQUELLAS	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LAS U SAS	344	2023	GLADYS ESPERANZA LÓPEZ VEGA



EL BANCO DE BOGOTÁ

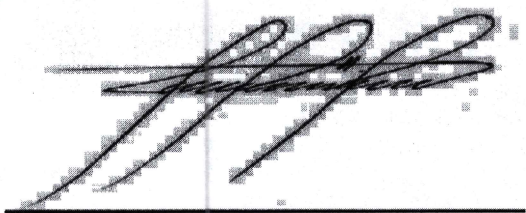
INFORMA:

Que la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificado(a) con NIT 9003551813 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTÁ 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 diciembre de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

*AC Juan 11/2022*

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero  
Gerencia de Soluciones para el Cliente  
Banco de Bogotá

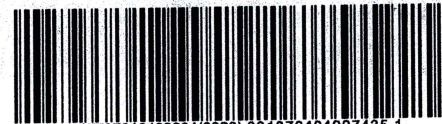


Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764040974351



(415)7707212489984(8020) 0018764040974351

5. Número de Identificación Tributaria - NIT  
9 0 0 3 5 5 1 8 1

6. DV  
3

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

AUTOSERVICIO MECANICO SAS

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CR 68 B 13 35

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 79527689 1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización AUTOSERVICIO MECANICO SAS

997. Fecha formalización

2022-12-08 / 07:41:55











**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	Nación Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad de Pago (a monto)	T. Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355481	3 - AUTOSERVICIO MECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COLTANTES	ADM-1	CABREÑA 688 N 19-55	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	8153112	

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Valor
2023-02	1950003810	944727365	944727365	E	2023/03/03	2023/03/03	0	\$28,151,700

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				49	\$15,679,300	\$0	\$0	\$15,679,300
	COLFONDOS	800,227,940	6	3	\$870,800	\$0	\$0	\$870,800
	COLPENSIONES	900,336,004	7	5	\$3,002,400	\$0	\$0	\$3,002,400
	PORENVIH	800,224,808	8	30	\$8,117,900	\$0	\$0	\$8,117,900
	PROTECCION	800,229,739	0	11	\$3,686,200	\$0	\$0	\$3,686,200
	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			50	\$4,244,500	\$0	\$0	\$4,244,500
	ARL SURA	890,903,790	5	50	\$4,244,500	\$0	\$0	\$4,244,500
	CCF (ADMINISTRADORAS: 2)			50	\$3,980,400	\$0	\$0	\$3,980,400
	CAFAM	860,013,570	3	40	\$3,249,700	\$0	\$0	\$3,249,700
	COFREH	892,000,146	3	10	\$730,700	\$0	\$0	\$730,700
	EPS (ADMINISTRADORAS: 9)			52	\$4,247,500	\$0	\$0	\$4,247,500
	ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	830,113,831	0	3	\$690,000	\$0	\$0	\$690,000
	CAJACAPI	901,543,211	6	3	\$158,400	\$0	\$0	\$158,400
	CAPITAL SALUD	900,298,372	9	2	\$120,300	\$0	\$0	\$120,300
	COMPENSAR	860,066,942	7	6	\$585,400	\$0	\$0	\$585,400
	EPS SURA (ANTES SUSAALUD)	800,088,702	2	4	\$284,200	\$0	\$0	\$284,200
	FAMISANAR	830,003,564	7	9	\$674,100	\$0	\$0	\$674,100
	NUUEVA E.P.S.	900,156,264	2	7	\$373,900	\$0	\$0	\$373,900
	SALUD TOTAL	800,130,907	4	6	\$358,900	\$0	\$0	\$358,900
	SANTAS	800,281,440	6	12	\$1,007,300	\$0	\$0	\$1,007,300
	<b>TOTAL</b>			<b>52</b>	<b>\$28,151,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$28,151,700</b>



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

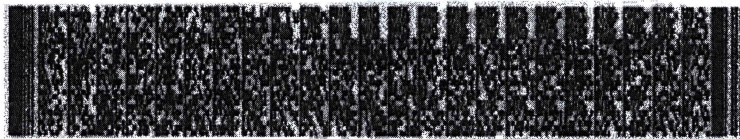
**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**09-DIC-1979 NEIVA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARBELAJO GOMEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-0012119038-20060703

0000738878A 1

1170018690

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**




**250243-T**

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


258083

*[Signature]*  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PENA**  
DIRECTOR GENERAL

278097


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.**

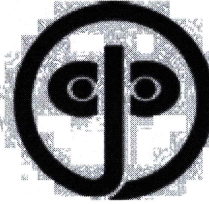
**Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A-21 Bogotá D.C**



**FIRMA**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 7 días del mes de Febrero 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





**Fondo de Desarrollo Local de Bosa**  
**N.I.T. 899999061**  
**ORDEN DE COMPRA**

**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 **105355**  
No de Acuerdo Marco  
Fecha de Emisión **24/02/23**  
Fecha de Vencimiento **26/09/23**  
Comprador **Lizeth Jahira Gonzalez Vargas**  
Ordenador del gasto **Lizeth Jahira Gonzalez Vargas**  
Supervisor **Lizeth Jahira Gonzalez Vargas**  
Teléfono **6017750434**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE**  
**Mantenimiento vehículos - Lote 1 Camperos marca ford**

**Enviar a**  
Fondo de Desarrollo Local de Bosa  
Carrera 80 I No. 61-05 Sur  
Bogotá D.C. Bogotá D.C.  
Atte: Lizeth Jahira Gonzalez Vargas

**Facturar a**  
Fondo de Desarrollo Local de Bosa  
Carrera 80 I No. 61-05 Sur  
Bogotá D.C., Bogotá D.C.  
Atte: Lizeth Jahira Gonzalez Vargas

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		man02 - MT-158. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	5.000.000,00	5.000.000,00
2		man02 - MT-158. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	15.000.000,00	15.000.000,00
						<b>20.000.000,00 COP</b>



No. PÓLIZA	NO-100248739	No. ANEXO		No. CERTIFICADO	71534996	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/02/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del	24/02/2023	24:00 Horas Del	26/09/2025			N/A	
TOMADOR		AUTOSERVICIO-MECANICO SAS				No. DOC. IDENTIDAD	900.355.181-3
DIRECCIÓN		CARRERA 88 B # 13 - 35				TELÉFONO	2444944
ASEGURADO		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA				No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN		CALLE 146C BIS 90-57				TELÉFONO	6628222
BENEFICIARIO		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA				No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN		CALLE 146C BIS 90-57				TELÉFONO	6628222

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 105355, CUYO OBJETO ES

PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALES DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHICULOS, REVISION TECNICO-MECANICA, DE GASES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, A MONTO AGOTABLE MANTENIMIENTO VEHICULOS - LOTE 1 CAMPEROS MARCA FORD, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA NIT. 899.999.061-9 DIRECCION CARRERA 80 I NO. 61-85 SUR TELEFONO 7750434.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/02/2023	24:00 Horas Del 26/03/2024	2.000.000,00	20.180,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/02/2023	24:00 Horas Del 26/09/2025	1.000.000,00	20.099,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 24/02/2023	24:00 Horas Del 26/09/2024	2.000.000,00	20.022,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 24/02/2023	24:00 Horas Del 26/09/2024	2.000.000,00	20.022,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 7.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	DESCUENTOS	EXTRA PRIMA	PRIMA NETA	GASTOS EXP.	IVA	TOTAL A PAGAR
AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00	\$ 80.323,00	\$		\$ 80.323,00	\$ 5.000,00	\$ 16.211,00	\$ 101.534,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADIEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTERIORMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713





**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS**

<b>1. Tipo de Amparo:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales						
		<input checked="" type="checkbox"/>	Buen manejo y correcta ejecución del contrato						
		<input checked="" type="checkbox"/>	Pago anticipado						
		<input checked="" type="checkbox"/>	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales						
		<input checked="" type="checkbox"/>	Estabilidad y calidad de la obra						
		<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados						
		<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad del servicio						
		<input checked="" type="checkbox"/>	Responsabilidad Civil Extracontractual						
		<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad de los bienes						
<b>2. Emitida Por:</b>		<b>2. Fecha de expedición:</b>							
SEGUROS MUNDIAL		DÍA	MES						
		24	2						
		AÑO							
		2023							
<b>4. N° de póliza:</b>		100248739 - ANEXO No. 0							
<b>5. Beneficiario-tercero:</b>		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOGOTÁ							
<b>6. Nombre Contrato o convenio:</b>		ORDEN DE COMPRA No. 100344							
<b>7. Objeto del Contrato:</b>									
PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS Y ORIGINALS DE CADA UNA DE LAS MARCAS Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, DE BARES Y SERVICIOS REQUERIDOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOGOTÁ, A MONTO AJUSTABLE MANTENIMIENTO VEHICULOS- LOTE 1 CAMPEROS MARCA FORD, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-288-AMP-2023									
<b>8. Tomador:</b>		AUTOSERVICIO MECANCO SAS							
		900.246.181-3							
SE APRUEBA LA PÓLIZA SEÑALADA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:									
8. Tipo de Amparos	valor del contrato	Porcentaje	Valor Asegurado (\$)	10. Vigencia					
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento del Contrato	\$ 20.000.000,00	10%	\$2.000.000,00	24	2	2023	26	3	2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	\$ 20.000.000,00	10%	\$2.000.000,00	24	2	2023	26	9	2024
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 20.000.000,00	5%	\$1.000.000,00	24	2	2023	28	9	2023
Calidad del servicio	\$ 20.000.000,00	10%	\$2.000.000,00	24	2	2023	26	9	2024
<b>VALOR ASEGURADO TOTAL</b>			<b>\$7.000.000,00</b>						
<b>Observaciones:</b>									
FECHA DE APROBACIÓN: 1 DE MARZO DE 2023									
<b>Elaboró:</b>		<b>Aprobado por:</b>							
Carpo: STEFANÍA DURÁN PÉREZ		Carpo: OSCAR ANDRÉS GUTIERREZ NOYOS							
Profesional Universitario 219-12		Abogado Contractista EDLBOGA							
<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>							

