 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión: 10
	<b>CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>F04-PR-GFI-07</b>
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	20220554	2. COMPROMISO PRESUPUESTAL No.	174222	3. CDP N°	63322
--	----------	--------------------------------	--------	-----------	-------

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS
5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	900355181-3


6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:
08/06/2022	31/12/2022


8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	01	de	07	PERIODO	08/06/2022 – 30/06/2022
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	AME1578 AME1579			FECHA	08/07/2022
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	

9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI	x	NO		
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA					

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
10	A-02-02-02-008-007	\$ 1.026.706,64	
			\$ 1.026.706,64

11. CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA				
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO	
	AHORRO	CORRIENTE		
0560007969997019		X	BANCO DAVIVIENDA	
ENDOSAR A:				
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:			C.C. ó NIT No.	
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO	
	AHORRO	CORRIENTE		

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.	
NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA – GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	
	Fecha de Firma Supervisor(es): 04/08/2022


 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión: 10
	<b>CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>F04-PR-GFI-07</b>
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

Fecha Recibido:	Hora Recibido:	Firma Recibido:
-----------------	----------------	-----------------

### INSTRUCTIVO PARA SU DILIGENCIAMIENTO

#### DESCRIBA:

1. **CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.** Escribir el número del Contrato y/o aceptación de oferta, cuyo desembolso se está autorizando, y corresponde a la numeración establecida por la Oficina de Contratos. Ejemplo. 20200221.
  2. **COMPROMISO PRESUPUESTAL No:** Escriba el número del Registro Presupuestal del Compromiso, suministrado por el Grupo de Presupuesto.
  3. **CDP N°-CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Escriba el número de Certificado De Disponibilidad Presupuestal, suministrado por el Grupo de Presupuesto.
  4. **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:** Nombre de la persona natural o jurídica, beneficiaria del pago, para quien se autoriza el desembolso.
  5. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** No. de Cedula de ciudadanía o No. de Nit.
  6. **FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:** Escriba la fecha en la cual se da inicio a la ejecución del contrato.
  7. **FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:** Escriba la fecha en la cual se termina el contrato de acuerdo a la cláusula del acto administrativo.
  8. **DOCUMENTO(S) SOPORTE:** Suministrar la información de acuerdo al documento que soporta el trámite, indicando el periodo.
    - **PAGO No.** (01 de 12) periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
    - **COMISIÓN:** No. de comisión periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
    - **REEMBOLSO No.** (01 al 12) periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
    - **FACTURA No.,** Fecha (fecha de expedición de la factura día-mes-año)
    - **RESOLUCIÓN No.,** Fecha (fecha de expedición de la Resolución).
    - **NÓMINA** (MADR – IDEMA) periodo (mes de la nómina a pagar).
    - **OTRO** (Parafiscales)
  9. **COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES:** Indique con una X si para el pago que se está tramitando se adquirieron bienes tangibles e intangibles y adjunte la entrada a almacén  
**BIENES TANGIBLES:** Son todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se pueden tocar y ocupan un espacio. Ejem Papelería, edificios, maquinaria, ordenadores, automóviles, terrenos, teléfonos entre otros.  
**BIENES INTANGIBLES:** Son aquellos bienes que no se pueden tocar y que solo pueden ser percibidos a través del mutuo reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones como válidas. Ejem. Licencias, Derechos de propiedad intelectual, página web, derechos de Software, Patentes, Marcas entre otros.  
**NOTA: SI TIENE DUDAS SOBRE EL BIEN QUE SE ADQUIRO POR FAVOR PREGUNTAR EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD Y EN EL GRUPO DE ALMACEN**
  10. **DATOS DEL DESEMBOLSO:** Escriba los datos de acuerdo al registro presupuestal.
    - **RECURSO:** Digite el número de la fuente de Financiamiento (Recurso Presupuestal)
    - **CUENTA OBJETO DE GASTO:** Digite la cuenta que será objeto de aplicación en el gasto
    - **VALOR:** Digite el valor correspondiente que será objeto de aplicación en el gasto
  11. **CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA:**
    - **No. DE CUENTA:** Escribir el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos.
    - **TIPO:** Marcar con una "X" el tipo de cuenta sea de ahorro o corriente.
    - **BANCO:** Escribir el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos.
- ENDOSAR A:** Si el pago aplica para ser desembolsado a un tercero por favor diligencie las casillas
- **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** Digite el tercero autorizado para el pago.
  - **C.C. ó NIT No.** Digite la identificación del tercero autorizado para el pago.
  - **No. DE CUENTA:** Escribir el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos.
  - **TIPO:** Marcar con una "X" el tipo de cuenta sea de ahorro o corriente.
  - **BANCO:** Escribir el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos.
12. **ESTA CASILLA NO DEBE SER ALTERADA. De acuerdo con el Procedimiento Administración y Control de Documentos del SIG. Solo se debe llenar los datos del:**
    - **NOMBRE(S) DE (los) SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S) QUE CERTIFICA(N) o RESPONDE:** Nombre del funcionario(s) o contratista(s) autorizado en el contrato, comunicación de aceptación –oferta u otro.
    - **DEPENDENCIA:** Dirección o Dependencia donde labora(n) el (los) funcionario(s) o contratista(s) responsable del trámite o que ejerce(n) la supervisión
    - **FIRMA DEL SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S):** la firma del funcionario(s) o Contratista(s) que certifica(n) el recibo a satisfacción y considera procedente se realice el pago o desembolso.
    - **FECHA:** corresponde a la fecha en la cual el supervisor y/o responsable certifica(n) el recibo a satisfacción y considera procedente se realice el pago o desembolso.

	<b>FORMATO</b>	Versión: 10
	<b>CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>F04-PR-GFI-07</b>
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

**NOTA 1:** De acuerdo con el *Procedimiento Administración y Control de Documentos del SIG*, en su numeral 5.3 “*Condiciones para la Administración y Control de Documentos*” literal b. las modificaciones a los formatos del *Sistema Integrado de Gestión* sólo pueden ser solicitadas por el dueño del proceso o alguno de los responsables de la actividad.



-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 11578**

**Fecha de Emisión**

2022-07-08

**Fecha de Vencimiento**

2022-08-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764022565378 del 2021-12-09 al 2022-12-09 desde AME 11084 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3fbac30a0899e06f07466cd574bb04271bb9816dd8510aa109590ae2c6098e3377970b88a0714da52d5d92ccfdac8dff

**Facturado a:**

Cliente : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit/CC : 899999028-5

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 0 3105620251

Dir : AVENIDA JIMENEZ 7A-17

OT: 63359 Contrato: 91291

Vehículo: CEV629 CHEVROLET SAIL

Kms : 92713.00

**CÓDIGO QR**



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	1.00	27,600.00	0.00%	19.00%	27,600.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	3,110.08	0.00%	19.00%	6,220.16
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	1.00	3,110.08	0.00%	19.00%	3,110.08
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS 0	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	24,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STOP 0	2.00	8,000.00	0.00%	19.00%	16,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / CERTIFICACION TECNOMECANICA 0	1.00	203,761.39	0.00%	19.00%	203,761.39
LAVADO DE VEHICULO					

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Sesenta y Tres pesos Con Cuatro Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	339,593.32
REPUESTOS	\$	36,930.24
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	376,523.56
IVA	\$	71,539.48
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>448,063.04</b>

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:21:41. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:21:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-01-000;91291;harrison.santamaria@minagricultura.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



# 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 11579

Fecha de Emisión

2022-07-08

Fecha de

Vencimiento

2022-08-08

Habilitación Facturación Electrónica No.18764022565378 del 2021-12-09 al 2022-12-09 desde AME 11084 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 146fea61ee31c5ee2bc6d402b6576e5d8e628875f9e340534e422a697023e4f8ac5ef7ad7dc0c73101aaf48cf64c1cbf

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit/CC : 899999028-5

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 0 3105620251

Dir : AVENIDA JIMENEZ 7A-17

OT: 63451 Contrato: 91291

Vehículo: JBS576 CHEVROLET SAIL

Kms : 102036.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X1 CUARTO 0	4.00	17,200.00	0.00%	0.00%	68,800.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	68,000.00	0.00%	19.00%	68,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	76,000.00	0.00%	19.00%	76,000.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	68,000.00	0.00%	19.00%	68,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	27,600.00	0.00%	19.00%	55,200.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	3,110.00	0.00%	19.00%	6,220.00
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA 0	2.00	3,110.00	0.00%	19.00%	6,220.00
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	4.00	11,200.00	0.00%	19.00%	44,800.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / REPARACION CIRCUITO LUZ REVERSA 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
ENJUAGE					

Son: Quinientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Tres pesos Con Sesenta Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	148,800.00
REPUESTOS	\$	279,640.00
EXENTOS	\$	68,800.00
SUBTOTAL	\$	497,240.00
IVA	\$	81,403.60
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>578,643.60</b>

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:23:04. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:23:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-01-000;91291;harrison.santamaria@minagricultura.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

Página 1 de 1

	<h1>FORMATO</h1>	VERSIÓN 4
		<b>F11-PR-GPC-01</b>
<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

<b>CONVENIO O CONTRATO No:</b>	20220554 O.C. 91291	<b>FINAL ( )</b>	<b>AVANCE (1)</b>	<b>FECHA:</b>	04/08/2022
<b>OBJETO:</b>	“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos y repuestos de todos los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivados del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.”				
<b>EJECUTOR O CONTRATISTA:</b>					
<b>AUTOSERVICIO MECANICO SAS. N.I.T. 900355181-3</b>					

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO
<p><b><u>Periodo de servicio: 08/06/2022 al 30/06/2022 PAGO 1</u></b></p> <p><b>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO</b></p> <p>Con el proceso de contratación iniciado a través de la tienda virtual del estado colombiano con el Evento de cotización N°. 1653 TVEC, se dio origen a la orden de compra, de acuerdo con la marca de los vehículos, en este caso el evento de cotización se creó para la marca Chevrolet.</p> <p>El 06 de junio de 2022 se suscribió la Orden de Compra N°. 91293, Contrato 20220554 y el 08 de junio de 2022 se dio inicio al contrato, a través de la suscripción del Acta de Inicio, cuyo plazo de ejecución fue pactado hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, es decir a partir del 08 de junio de 2022.</p> <p>El valor inicial del contrato se estimó por valor de <b>CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$5.545.289,00).</b></p> <p>El valor de la orden de compra es una bolsa de recursos que se consumen a medida que se van generando los mantenimientos a los vehículos</p> <p>El contratista presentó la póliza N° NB-100210497 emitida por la Aseguradora SEGUROS MUNDIAL, y las mismas fueron revisadas y aprobadas por el Grupo de Contratos del Ministerio, el día 08 de junio de 2022.</p> <p>Para este contrato / o.c. se expidió el CDP 63322 del 7 de marzo de 2022, por valor total de \$148.000.000, con el rubro presupuestal A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE</p>

	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	<b>F11-PR-GPC-01</b>
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).

De igual forma se generó el Registro Presupuestal N°. 174222 del 06 de junio de 2022, por valor de \$ 5.545.289,00, para esta orden de compra.

Los ítems adquiridos en la orden de compra son los siguientes:


Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 63322 MT-122. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2.160.477,00	2.160.477,00
2	CDP 63322 MT-122. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3.384.812,00	3.384.812,00
					<b>5.545.289,00 COP</b>

Tal como lo establece la Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, del 12 de mayo de 2021, que indica: **“NOTA: El valor del presupuesto es un estimado, pues la bolsa se genera por tipología y por marca, a manera de ejemplo, si una entidad tiene un Aveo del 2015 y otro Aveo del 2017, para los cuales el presupuesto que puso en el simulador fueron \$10.000.000 y \$15.000.000 respectivamente y debido a un choque el Aveo del 2017 necesita una reparación de \$18.000.000, la entidad no tendría problemas pues la bolsa en general salió para Lote1 – Cundinamarca – Automóvil – Chevrolet, lo que quiere decir que los presupuestos diligenciados en el simulador son un estimativo mas no un presupuesto del cual no se puede salir o compartir con otros vehículos de la misma tipología y marca”**, por consiguiente, el valor de la orden de compra puede ser distribuido en los diferentes vehículos de acuerdo con la necesidad de mantenimiento.

De acuerdo con el simulador del Acuerdo Marco CCE-286-AMP-2020, los siguientes son los vehículos asignados para esta Orden de Compra, según la marca:

N°	PLACA	TIPOLIGIA	CARACTERISTICA	MODELO	VALOR PRESUPUESTO
1	JBS576	AUTOMOVIL	CHEVROLET	2017	\$ 2.160.477
2	CEV629	AUTOMOVIL	CHEVROLET	2013	\$ 3.384.812
					\$ 5.545.289

## 2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN

	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	<b>F11-PR-GPC-01</b>  FECHA EDICIÓN 23-02-2021

Durante este periodo de ejecución se solicitó al Taller un total de trece (5) órdenes de servicio para diferentes tipos de mantenimiento de siete (4) vehículos asignados, así:

PLACA	N° ORDEN DE SERVICIO	VALOR AUTORIZADO
JBS576	10	\$ 578.643,60
CEV629	16	\$ 448.063,04
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.026.706,64</b>

Se anexan los siguientes soportes:

1. Órdenes de servicio
2. Soportes de mantenimiento
3. Recibo a satisfacción

Durante la ejecución se enviaron las órdenes de servicio solicitadas por los conductores asignados a cada vehículo, las cuales se generan basadas en el conocimiento y experiencia de los conductores y su conocimiento sobre el vehículo que conducen, por cuanto son ellos los que determinan las necesidades de mantenimiento tanto correctivo como preventivo.


De igual forma el taller valida la orden de servicio y realiza el diagnóstico al vehículo para enviar la cotización correspondiente, basados en su experticia, en sus buenas prácticas del ejercicio y en lo ofertado en sus propuestas.

La cotización es validada por esta Supervisión basada en los precios ofertados en la propuesta del contratista, verificando que se ajuste a los intervalos.

Teniendo en cuenta que con este servicio también se suministran repuestos, se procede con el ingreso de bienes al Almacén, de acuerdo con documentos que se adjuntan al presente informe.

## DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

### RESUMEN

	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
		<b>F11-PR-GPC-01</b>
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

## 2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO:


ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRATO 20220554			
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		\$	<b>5.545.289,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		\$	<b>5.545.289,00</b>
Nº. PAGO	PERIODO	VALOR PAGADO	
1	08/06/2022 al 30/06/2022	\$	1.026.706,64
<b>VALOR EJECUTADO 2022</b>		\$	<b>1.026.706,64</b>
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL		19%	
DIAS DEL CONTRATO		202	
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2022		22	
PORCENTAJE EJECUCION FISICA		11%	

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.545.289,00	
VALOR EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$ 1.026.706,64
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$ 4.518.582,36
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ <b>5.545.289,00</b>	\$ <b>5.545.289,00</b>

El contratista presentó las siguientes Facturas de fecha 8 de julio de 2021:

FACTURA	VALOR
AME1578	\$ 448.063,04
AME1579	\$ 578.643,60
<b>TOTAL</b>	\$ <b>1.026.706,64</b>

Todas fueron presentadas a través de la plataforma Olimpia IT, en cumplimiento con la nueva reglamentación relacionada con la factura electrónica, por valor de **\$1.026.706,64**, correspondiente al mantenimiento realizado según solicitudes de la supervisión del periodo comprendido entre el 08 de junio y el 30 de junio de 2022; y sus respectivos soportes como

	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	<b>F11-PR-GPC-01</b>  FECHA EDICIÓN 23-02-2021

son las cotizaciones, órdenes de servicio y recibo a satisfacción de los conductores asignados.

Una vez revisadas y validadas la factura por parte del Supervisor, se da visto bueno para cancelarla, por un valor total de **UN MILLON VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE. (\$1.026.706,64)**

#### CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

El contratista cumplió a satisfacción con los mantenimientos solicitados, atendiendo todos los requerimientos de esta supervisión. Es procedente el pago de las facturas relacionadas. Se anexa relación de bienes ingresados al almacén

**SUPERVISOR:**



**HARRISON SANTAMARIA NIÑO**  
Profesional Especializado  
Supervisor

Proyectó: Harrison Santamaria Niño

**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, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, 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., a los Siete de (07) días del mes de julio del 2022.



*Servicio Técnico Automotriz.*

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	BOGOTA	CARRERA 68B 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	Valor
2022-06	2022-07	1541434813	9437089275	E	2022/07/21	2022/07/07	BANCO DAVIVIENDA	\$23,555,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
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	
<b>SUCURSAL: BOGOTA (43 Afiliados)</b>																																									
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (10 Afiliados)</b>																																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																																									
1	CC	1000160740	ALTAMAR VIVIANA																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
2	CC	51789879	BARRAGAN EVA	X																23100	25	\$833,334	\$133,400	EPS037	25	\$833,334	\$33,400	CCF21	25	\$833,334	\$33,400	14-11	25	\$833,334	4.350%	\$36,300	25	\$0	\$0	Si	\$236,500
3	CC	1024538517	GARZON JOSE	X																23030	3	\$100,000	\$16,000	EPS010	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	3	\$100,000	\$4,000	14-11	3	\$100,000	4.350%	\$4,400	3	\$0	\$0	Si	\$28,400
4	CC	1033774786	GARZON JOSE	X																23030	7	\$280,000	\$44,800	EPS008	7	\$280,000	\$11,200	CCF21	7	\$280,000	\$11,200	14-11	7	\$280,000	4.350%	\$12,200	7	\$0	\$0	Si	\$79,400
5	CC	1003747071	GARZON MARYI	X																23020	2	\$66,667	\$10,700	MIN002	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	2	\$66,667	\$2,700	14-11	2	\$66,667	4.350%	\$3,000	2	\$0	\$0	Si	\$19,100
6	CC	1018458128	LOMBANA ANDRES	X																25-14	7	\$560,000	\$89,600	EPS008	7	\$560,000	\$22,400	CCF21	7	\$560,000	\$22,400	14-11	7	\$560,000	4.350%	\$24,400	7	\$0	\$0	Si	\$158,800
7	CC	1064715925	LOPEZ JAVIER	X																23030	9	\$300,000	\$48,000	EPS041	9	\$300,000	\$12,000	CCF21	9	\$300,000	\$12,000	14-11	9	\$300,000	4.350%	\$13,100	9	\$0	\$0	Si	\$85,100
8	CC	1016099075	LUCERO JUAN	X																23030	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS008	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
9	CC	65767426	PEREZ ALBA	X																23030	3	\$240,000	\$38,400	EPS005	3	\$240,000	\$9,600	CCF21	3	\$240,000	\$9,600	14-11	3	\$240,000	4.350%	\$10,500	3	\$0	\$0	Si	\$68,100
10	CC	1000456067	SORACIPA FABIAN	X																23020	18	\$600,000	\$96,000	EPS005	18	\$600,000	\$24,000	CCF21	18	\$600,000	\$24,000	14-11	18	\$600,000	4.350%	\$26,100	18	\$0	\$0	Si	\$170,100

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (33 Afiliados)																				\$63,300,072	\$10,301,300	\$64,300,072	\$2,658,100	\$63,138,468	\$2,526,700	\$64,300,072	\$2,797,900	\$0	\$0	\$18,284,000												
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (33 Afiliados)																				\$63,300,072	\$10,301,300	\$64,300,072	\$2,658,100	\$63,138,468	\$2,526,700	\$64,300,072	\$2,797,900	\$0	\$0	\$18,284,000												
11	CC	79527689	ALVAREZ HENDER																	25-14	30	\$7,988,007	\$1,358,100	EPS001	30	\$7,988,007	\$319,600	CCF21	30	\$7,988,007	\$319,600	14-11	30	\$7,988,007	4.350%	\$347,500	30	\$0	\$0	Si	\$2,344,800	
12	CC	1032487303	ALVAREZ OSCAR																		25-14	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS001	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF21	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	4.350%	\$217,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,467,500
13	CC	52490489	BENITIZ MARY																		23030	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
14	CC	1233911144	BOJACA JUAN	X																	23030	7	\$233,334	\$37,400	EPS017	7	\$233,334	\$9,400	CCF21	7	\$233,334	\$9,400	14-11	7	\$233,334	4.350%	\$10,200	7	\$0	\$0	Si	\$66,400
15	CC	79995975	BONILLA LUIS																		23030	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS008	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
16	CC	1105678254	DIAZ DIEGO																		23020	30	\$1,935,500	\$309,700	EPS002	30	\$1,935,500	\$77,500	CCF21	30	\$1,935,500	\$77,500	14-11	30	\$1,935,500	4.350%	\$84,200	30	\$0	\$0	Si	\$548,900
17	CC	1000257595	FONSECA PAULA																		23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
18	CC	1019098506	GARZON DIEGO																		23100	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
19	CC	1033813741	GOMEZ CARLOS																		23030	30	\$1,496,000	\$239,400	EPSC34	30	\$1,496,000	\$59,900	CCF21	30	\$1,496,000	\$59,900	14-11	30	\$1,496,000	4.350%	\$65,100	30	\$0	\$0	Si	\$424,300
20	CC	52082501	GONZALEZ JHYD																		23020	30	\$4,248,000	\$722,300	EPS001	30	\$4,248,000	\$170,000	CCF21	30	\$4,248,000	\$170,000	14-11	30	\$4,248,000	4.350%	\$184,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,247,100
21	CC	1023933479	GUERRERO JOHN																		23020	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	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
22	CC	1010061933	GUTIERREZ NESTOR																		23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
23	CC	1001060802	LAGOS VALENTINA																		0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,000,000	\$125,000	0	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	0	\$0	\$0	No	\$168,500
24	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO																		23020	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
25	CC	1064713248	LOPEZ JESUS																		23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	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
26	CC	1003169135	LOPEZ JUAN																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$279,900
27	CC	79741511	MELO HECTOR																		23030	30	\$3,215,400	\$514,500	EPS017	30	\$3,215,400	\$128,700	CCF21	30	\$3,215,400	\$128,700	14-11	30	\$3,215,400	4.350%	\$139,900	30	\$0	\$0	Si	\$911,800
28	CC	1070922004	MORALES JOHAN																		23030	30	\$1,631,500	\$261,100	EPS010	30	\$1,631,500	\$65,300	CCF21	30	\$1,631,500	\$65,300	14-11	30	\$1,631,500	4.350%	\$71,000	30	\$0	\$0	Si	\$462,700
29	CC	1013677631	MUNOZ MARIO																		23020	30	\$3,233,500	\$517,400	EPS005	30	\$3,233,500	\$129,400	CCF21	30	\$3,233,500	\$129,400	14-11	30	\$3,233,500	4.350%	\$140,700	30	\$0	\$0	Si	\$916,900
30	CC	1233506064	OLMOS NELSON																		23020	30	\$1,988,500	\$318,200	EPS017	30	\$1,988,500	\$79,600	CCF21	30	\$1,988,500	\$79,600	14-11	30	\$1,988,500	4.350%	\$86,500	30	\$0	\$0	Si	\$563,900
31	CC	1003752173	PAEZ KAREN																		23030	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
32	CC	1063279832	PEÑA LISBED																		23030	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
33	CC	1024527289	PEREZ ANA																		23030	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	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
34	CC	1003739217	PRIETO JAIR																		23030	30	\$1,645,500	\$263,300	EPS002	30	\$1,645,500	\$65,900	CCF21	30	\$1,645,500	\$65,900	14-11	30	\$1,645,500	4.350%	\$71,600	30	\$0	\$0	Si	\$466,700
35	CC	79988939	PUERTA ALEXANDER	X																	23030	14	\$653,334	\$104,600	EPS008	14	\$653,334	\$26,200	CCF21	14	\$653,334	\$26,200	14-11	14	\$653,334	4.350%	\$28,500	14	\$0	\$0	Si	\$185,500
36	CC	79523241	QUEMBA CARLOS	X																	23030	23	\$766,667	\$122,700	EPS017	23	\$766,667	\$30,700	CCF21	23	\$696,537	\$27,900	14-11	23	\$766,667	4.350%	\$33,400	23	\$0	\$0	Si	\$214,700
37	CC	1033792100	RIVERA DANIEL																		23020	30	\$1,688,500	\$270,200	EPS037	30	\$1,688,500	\$67,600	CCF21	30	\$1,688,500	\$67,600	14-11	30	\$1,688,500	4.350%	\$73,500	30	\$0	\$0	Si	\$478,900
38	CC	1000123744	RODRIGUEZ CARLOS																		23030	30	\$1,008,526	\$161,400	EPS005	30	\$1,008,526	\$40,400	CCF21	30	\$1,008,526	\$40,400	14-11	30	\$1,008,526	4.350%	\$43,900	30	\$0	\$0	Si	\$286,100
39	CC	50947416	RODRIGUEZ SAUDITH																		23030	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS037	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF21	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	4.350%	\$47,900	30	\$0	\$0	Si	\$311,900
40	CC	1026250839	RUBIANO JESUS	X																	23030	29	\$1,546,667	\$247,500	EPS017	29	\$1,546,667	\$61,900	CCF21	29	\$1,546,667	\$61,900	14-11	29	\$1,546,667	4.350%	\$67,300	29	\$0	\$0	Si	\$438,600
41	CC	1022946385	VEGA NEILA	X																	23020	25	\$2,083,334	\$333,400	EPS005	25	\$2,083,334	\$83,400	CCF21	25	\$2,083,334	\$83,400	14-11	25	\$2,083,334	4.350%	\$90,700	25	\$0	\$0	Si	\$590,900
42	CC	4099811	WILCHES FREDY																		23020	30	\$1,177,803	\$188,500	EPS017	30	\$1,177,803	\$47,200	CCF21	30	\$1,177,803	\$47,200	14-11	30	\$1,177,803	4.350%	\$51,300	30	\$0	\$0	Si	\$334,200
43	CC	1000831144	ZULUAGA DANIEL																																							

Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (9 Afiliados)												\$13,412,500	\$2,146,000			\$13,412,500	\$536,500			\$13,412,500	\$536,500			\$13,412,500	\$583,700	\$0	\$0	\$3,802,700				
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)												\$13,412,500	\$2,146,000			\$13,412,500	\$536,500			\$13,412,500	\$536,500			\$13,412,500	\$583,700	\$0	\$0	\$3,802,700				
44	CC	1007682025	CEDIEL NICOLAS						X		23030	30	\$1,070,000	\$171,200	EPS037	30	\$1,070,000	\$42,800	CCF34	30	\$1,070,000	\$42,800	14-11	30	\$1,070,000	4.350%	\$46,600	30	\$0	\$0	Si	\$303,400
45	CC	1006904736	DAVILA JUAN								23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
46	CC	1121913527	GARCIA JONATHAN								23030	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
47	CC	1121945178	HERNANDEZ BRANDON								23030	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
48	CC	17642203	HERNANDEZ MARTINIANO								25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
49	CC	80357945	OTALORA JAVIER						X		23030	30	\$3,642,500	\$582,800	EPS008	30	\$3,642,500	\$145,700	CCF34	30	\$3,642,500	\$145,700	14-11	30	\$3,642,500	4.350%	\$158,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,032,700
50	CC	1006771690	PABON MICHELL								23030	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
51	CC	1121924347	PARRADO GEILER								23030	30	\$1,200,000	\$192,000	CCFC55	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
52	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN								23030	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
<b>Total Afiliados( 52)</b>												\$81,892,573	\$13,276,200			\$82,892,573	\$3,401,900			\$81,730,969	\$3,270,500			\$82,892,573	\$3,607,300	\$0	\$0	\$23,555,900				

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	BOGOTA	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
2022-06	2022-07	1541434813	9437089275	E	2022/07/21	2022/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$23,555,900

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	\$13,276,200	\$0	\$0	\$13,276,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,013,400	\$0	\$0	\$1,013,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$2,617,700	\$0	\$0	\$2,617,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	\$5,998,700	\$0	\$0	\$5,998,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$3,646,400	\$0	\$0	\$3,646,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$3,607,300	\$0	\$0	\$3,607,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	\$3,607,300	\$0	\$0	\$3,607,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				51	\$3,270,500	\$0	\$0	\$3,270,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	42	\$2,734,000	\$0	\$0	\$2,734,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	\$536,500	\$0	\$0	\$536,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				52	\$3,401,900	\$0	\$0	\$3,401,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$729,600	\$0	\$0	\$729,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$111,900	\$0	\$0	\$111,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$437,500	\$0	\$0	\$437,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$69,300	\$0	\$0	\$69,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$541,500	\$0	\$0	\$541,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$2,700	\$0	\$0	\$2,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$499,200	\$0	\$0	\$499,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$335,400	\$0	\$0	\$335,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$562,800	\$0	\$0	\$562,800
<b>TOTAL</b>				<b>52</b>	<b>\$23,555,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$23,555,900</b>



El campo  
es de todos

Minagricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

**Nit : 899.999.028-5**

**COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000196**

**PROVEEDOR:** AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

**Fecha:** 29/07/2022

**NIT :** 900355181

**Fec Imp :** 04/08/2022 11:09  
a.m.

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

**FAC. PROVEE:** AME 11578/9

**SEGUN :** INGRESO REPUESTOS CONSUMO, CONTRATO 20220554 AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-006	839090003	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	32.844,00	32.844,00
112-006	839090003	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	2	32.844,00	65.688,00
112-011	839090003	BOMBILLO STOP	UNIDAD	2	3.701,00	7.401,99
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	90.440,00	90.440,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	80.920,00	80.920,00
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	80.920,00	80.920,00
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	4	17.200,00	68.800,00
112-402	839090003	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1	3.701,00	3.701,00
112-574	839090003	BOMBILLO STOP	UNIDAD	2	3.700,90	7.401,80
112-575	839090003	BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	2	3.700,90	7.401,80
<b>TOTAL :</b>				<b>17</b>		<b>445.518,59</b>

**SON:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CVS M/CTE.

Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.  
Registros: 10

Elaborado por : gonzalo.portela



N°. Radicado : 2022-312-016548-3 Folios: 1  
Fecha : 02/08/2022 16:57:25 Anexos : 5  
Destino: GRUPO ALMACÉN  
Origen: 312-GSA  
Asunto: Relación de bienes del contrato 2022055

## MEMORANDO

Bogotá D.C.

**PARA:** GRUPO ALMACÉN  
AURA MARÍA ALONSO VELÁSQUEZ  
Coordinadora Grupo de Almacén

**DE:** GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ**  
Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos

**ASUNTO:** Relación de bienes del contrato 20220554 del mes de junio de 2022 – Autoservicio Mecánico SAS

Estimada Dra. Aura

Con el fin de que se realice el ingreso al almacén de los bienes (repuestos y autopartes, entre otros) que fueron suministrados durante la ejecución en el mes de junio de 2022, del contrato 20220554, orden de compra 91291 suscrito con **AUTOSERVICIO MECANICO SAS. N.I.T. 900355181-3**, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos y repuestos de todos los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivados del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.", anexo los siguientes documentos:

1. Acta de recibo a satisfacción
2. Relación de bienes
3. Factura N°. AME11578 y AME11579 del 08 de julio de 2022
4. Orden de compra 91291



El campo  
es de todos

Minagricultura

Yeny Viviana Gamboa Martinez  
Profesional Especializado  
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 5


Elaboró: HARRISON DWUAN SANTAMARIA NIÑO

Aprobó: Yeny Viviana Gamboa Martinez

Avenida Jimenez N° 7A - 17.  
PBX (+571)2543300

Correspondencia y Atención al Ciudadano:  
Carrera 8 N° 12B - 31, Piso 5  
Línea de Atención al Ciudadano  
Nacional Gratuita 018000510050

Código Postal N° 111711  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

### ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Ciudad y Fecha: Bogotá, 02 de agosto de 2022

Asistentes:

Nombre	Cargo/Entidad
HARRISON SANTAMARIA NIÑO	Profesional Especializado Supervisor

Objetivo:

Certificar el recibo a satisfacción del periodo de ejecución comprendido entre el 6 al 30 de junio de 2022 del Contrato N°.20220554/O.C. 91291, suscrito con **AUTOSERVICIO MECANICO SAS. N.I.T. 900355181-3.**, el cual tiene por objeto: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos y repuestos de todos los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivados del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.”

Teniendo en cuenta lo anterior y las revisiones, validaciones y recibo a satisfacción de los respectivos conductores, se reciben a satisfacción por esta Supervisión los elementos / repuestos suministrados y relacionados en el formato RELACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS CONVENIOS Y CONTRATOS durante el periodo mencionado, según Facturas No. AME11578 y AME11579 del 08 de julio de 2022, por valor total de **\$445.518,59**; discriminado como aparece en el formato de relación de bienes adjunto.

Firmas:



**HARRISON SANTAMARIA NIÑO**  
 Profesional Especializado Grado 13  
 Supervisor



### FORMATO

VERSIÓN 6

### Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos

F04-MN-GPC-02

FECHA EDICIÓN  
28-04-2021

CONTRATO o CONVENIO N°:	20220554/ O.C. 91291	TRIMESTRE	8 de junio al 30 de junio de 2022	Fecha del Reporte	DIA 2	MES 8	ANO 2022
SUSCRITO ENTRE EL MADR Y	INVERSIONES EL NORTE SAS						

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PROVEEDOR	Nº FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL POR UND.	VALOR TOTAL	LUGAR DE UBICACIÓN (Dirección, municipio y Departamento)	PLACA FISICA (Solo para Almacén)
1	BOMBILLO FAROLA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11578	8/07/2022	\$ 27.600,0000	19%	\$ 5.244	\$ 32.844,0000	\$ 32.844,0000	CEV629 Bogotá	
2	BOMBILLO STOP	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11578	8/07/2022	\$ 3.110,0800	19%	\$ 591	\$ 3.700,9952	\$ 7.401,9904	CEV629 Bogotá	
3	BOMBILLO COCUYO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11578	8/07/2022	\$ 3.110,0800	19%	\$ 591	\$ 3.700,9952	\$ 3.700,9952	CEV629 Bogotá	
4	ACEITE MOTOR X1 CUARTO	4	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11579	8/07/2022	\$ 17.200,0000	0%	\$ -	\$ 17.200,0000	\$ 68.800,0000	JBS576 Bogotá	
5	FILTRO DE AIRE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11579	8/07/2022	\$ 68.000,0000	19%	\$ 12.920	\$ 80.920,0000	\$ 80.920,0000	JBS576 Bogotá	
6	FILTRO DE ACEITE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11579	8/07/2022	\$ 76.000,0000	19%	\$ 14.440	\$ 90.440,0000	\$ 90.440,0000	JBS576 Bogotá	
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11579	8/07/2022	\$ 68.000,0000	19%	\$ 12.920	\$ 80.920,0000	\$ 80.920,0000	JBS576 Bogotá	
8	BOMBILLO FAROLA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11579	8/07/2022	\$ 27.600,0000	19%	\$ 5.244	\$ 32.844,0000	\$ 65.688,0000	JBS576 Bogotá	
9	BOMBILLO STOP	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11579	8/07/2022	\$ 3.110,0000	19%	\$ 591	\$ 3.700,9000	\$ 7.401,8000	JBS576 Bogotá	
10	BOMBILLO REVERSA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11579	8/07/2022	\$ 3.110,0000	19%	\$ 591	\$ 3.700,9000	\$ 7.401,8000	JBS576 Bogotá	
<b>VALOR</b>									\$ 296.840		\$ 53.132	\$ 349.972	\$ 445.518,59		

SUPERVISOR TÉCNICO

SUPERVISOR FINANCIERO (Cuando Aplique)

Nombres y apellidos: HARRISON SANTAMARIA NIÑO  
Dependencia: Subdirección Administrativa / Servicios Admir

Nombres y apellidos: \_\_\_\_\_  
Dependencia: \_\_\_\_\_



-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 11578**

**Fecha de Emisión**

2022-07-08

**Fecha de Vencimiento**

2022-08-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764022565378 del 2021-12-09 al 2022-12-09 desde AME 11084 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3fbac30a0899e06f07466cd574bb04271bb9816dd8510aa109590ae2c6098e3377970b88a0714da52d5d92ccfdac8dff

**Facturado a:**

Cliente : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit/CC : 899999028-5

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 0 3105620251

Dir : AVENIDA JIMENEZ 7A-17

OT: 63359 Contrato: 91291

Vehículo: CEV629 CHEVROLET SAIL

Kms : 92713.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	1.00	27,600.00	0.00%	19.00%	27,600.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	3,110.08	0.00%	19.00%	6,220.16
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	1.00	3,110.08	0.00%	19.00%	3,110.08
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS 0	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	24,000.00	0.00%	19.00%	24,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STOP 0	2.00	8,000.00	0.00%	19.00%	16,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / CERTIFICACION TECNOMECANICA 0	1.00	203,761.39	0.00%	19.00%	203,761.39
LAVADO DE VEHICULO					

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Sesenta y Tres pesos Con Cuatro Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	339,593.32
REPUESTOS	\$	36,930.24
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	376,523.56
IVA	\$	71,539.48
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>448,063.04</b>

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:21:41. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:21:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-01-000;91291;harrison.santamaria@minagricultura.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



# 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 11579

Fecha de Emisión

2022-07-08

Fecha de

Vencimiento

2022-08-08

Habilitación Facturación Electrónica No.18764022565378 del 2021-12-09 al 2022-12-09 desde AME 11084 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 146fea61ee31c5ee2bc6d402b6576e5d8e628875f9e340534e422a697023e4f8ac5ef7ad7dc0c73101aaf48cf64c1cbf

## Facturado a:

Cliente : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit/CC : 899999028-5

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 0 3105620251

Dir : AVENIDA JIMENEZ 7A-17

OT: 63451 Contrato: 91291

Vehículo: JBS576 CHEVROLET SAIL

Kms : 102036.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X1 CUARTO 0	4.00	17,200.00	0.00%	0.00%	68,800.00
PRODUCTO/ FILTRO AIRE 0	1.00	68,000.00	0.00%	19.00%	68,000.00
PRODUCTO/ FILTRO ACEITE 0	1.00	76,000.00	0.00%	19.00%	76,000.00
PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	68,000.00	0.00%	19.00%	68,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	2.00	27,600.00	0.00%	19.00%	55,200.00
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	3,110.00	0.00%	19.00%	6,220.00
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA 0	2.00	3,110.00	0.00%	19.00%	6,220.00
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	4.00	11,200.00	0.00%	19.00%	44,800.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO AIRE 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO ACEITE 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE 0	1.00	8,000.00	0.00%	19.00%	8,000.00
SERVICIO / REPARACION CIRCUITO LUZ REVERSA 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
ENJUAGE					

Son: Quinientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Tres pesos Con Sesenta Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	148,800.00
REPUESTOS	\$	279,640.00
EXENTOS	\$	68,800.00
SUBTOTAL	\$	497,240.00
IVA	\$	81,403.60
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>578,643.60</b>

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:23:04. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:23:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-01-000;91291;harrison.santamaria@minagricultura.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

Página 1 de 1



# Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

## N.I.T. 899999028-5

### 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 **91291**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos**  
 Fecha de Emisión **06/06/22**  
 Fecha de Vencimiento **31/12/22**  
 Comprador **Yudy Estella Pulgarin Marin**  
 Ordenador del gasto **Yudy Estella Pulgarin Marin**  
 Supervisor **HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO**  
 Teléfono **3105620251**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos y repuestos de todos los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivados del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. (CHEVROLET)**

#### Enviar a

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
 AVENIDA JIMENEZ 7A-17  
 BOGOTA BOGOTA  
 Atte: Yudy Estella Pulgarin Marin

#### Facturar a

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
 AVENIDA JIMENEZ 7A-17  
 BOGOTA, BOGOTA  
 Atte: Yudy Estella Pulgarin Marin

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 63322 MT-122. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2.160.477,00	2.160.477,00
2	CDP 63322 MT-122. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3.384.812,00	3.384.812,00
				<b>5.545.289,00</b>	<b>COP</b>



El campo  
es de todos

Minagricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

Nit : 899.999.028-5

**SALIDA DE ALMACEN No :** 000325

**RESPONSABLE :** 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN **Fecha:** 29/07/2022  
**DEPENDENCIA /AUTORIZADO :** 310 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **Fec Imp :** 04/08/2022 11:28 a.m.  
**CARGO :** 0190 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028- GRADO 13  
**CONCEPTO :** SALIDA REPUESTOS CONSUMO, CONTRATO 20220554 AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-006	839090003	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	32.844,00	32.844,00
112-006	839090003	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	2	32.844,00	65.688,00
112-011	839090003	BOMBILLO STOP	UNIDAD	2	3.701,00	7.401,99
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	90.440,00	90.440,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	80.920,00	80.920,00
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	80.920,00	80.920,00
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	4	17.200,00	68.800,00
112-402	839090003	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1	3.701,00	3.701,00
112-574	839090003	BOMBILLO STOP	UNIDAD	2	3.700,90	7.401,80
112-575	839090003	BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	2	3.700,90	7.401,80
<b>Cant : 10</b>				<b>17</b>		
<b>SON:</b> CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CVS M/CTE.					<b>TOTAL :</b>	<b>445.518,59</b>

ENTREGADO POR:

HARRISON SANTAMARIA NIÑO

Funcionario

VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén


RECIBIDO POR:

C.C/NIT. 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborado por : gonzalo.portela

Como responsable de los Bienes, deberá velar por el control y cuidado de los elementos de consumo, conforme a lo establecido en el Manual para la Administración de Bienes y Seguros de la Entidad.

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 6
	<b>Certificación de Cumplimiento</b>	<b>F10-PR-GPC-01</b> FECHA EDICIÓN 14-12-2020

Bogotá, 04 de agosto de 2022

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El Supervisor **HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO**, certifica que el Contratista **AUTOSERVICIO MECANICO SAS**, identificada con el **NIT: 900355181-3**, cumplió a satisfacción del Ministerio con el objeto del contrato, con los requerimientos de la Supervisión y con las demás condiciones del Contrato **No. 20220554** (O.C 91291), por lo tanto, se autoriza el desembolso por valor de \$ **1.026.706,64** que corresponde al pago 01 de 7, correspondiente al periodo de ejecución del 8 al 30 de junio de 2022, según los desembolsos determinados.

- ✓ Informe de supervisión técnica y financiera
- ✓ Facturas emitidas por la Autoservicio Mecánico SAS
- ✓ Certificado de paz y salvo al sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia firma:



**HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO**

Supervisor

Grupo de Servicios Administrativos



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmpico MARIA ACENETH PICO VEGA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-06-06-6:17 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 63322 de fecha 2022-03-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	174222	Fecha Registro:	2022-06-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.545.289,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.545.289,00	Saldo x Obligar:	5.545.289,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900355181	Razón Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
---------	--------	-------	---------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52821816	Nombre:	MARTHA LUCIA RODRIGUEZ LOZANO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR		VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	20220554	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-06

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		5.545.289,00	0,00		
<b>Total:</b>						5.545.289,00	0,00	5.545.289,00	5.545.289,00

Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales ,insumos y repuestos de todos los vehiculos que conforman el parque automotor del MADR, OC 91291 (CHEVROLET)
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00 MADR GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	5.545.289,00	5.545.289,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

## N.I.T. 899999028-5

### 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 **91291**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos**  
 Fecha de Emisión **06/06/22**  
 Fecha de Vencimiento **31/12/22**  
 Comprador **Yudy Estella Pulgarin Marin**  
 Ordenador del gasto **Yudy Estella Pulgarin Marin**  
 Supervisor **HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO**  
 Teléfono **3105620251**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos y repuestos de todos los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivados del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. (CHEVROLET)**

#### Enviar a

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
 AVENIDA JIMENEZ 7A-17  
 BOGOTA BOGOTA  
 Atte: Yudy Estella Pulgarin Marin

#### Facturar a

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
 AVENIDA JIMENEZ 7A-17  
 BOGOTA, BOGOTA  
 Atte: Yudy Estella Pulgarin Marin

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 63322 MT-122. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2.160.477,00	2.160.477,00
2	CDP 63322 MT-122. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3.384.812,00	3.384.812,00
				<b>5.545.289,00</b>	<b>COP</b>



# Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

## N.I.T. 899999028-5

### 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 **91291**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos**  
 Fecha de Emisión **06/06/22**  
 Fecha de Vencimiento **31/12/22**  
 Comprador **Yudy Estella Pulgarin Marin**  
 Ordenador del gasto **Yudy Estella Pulgarin Marin**  
 Supervisor **HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO**  
 Teléfono **3105620251**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos y repuestos de todos los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivados del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. (CHEVROLET)**

#### Enviar a

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
 AVENIDA JIMENEZ 7A-17  
 BOGOTA BOGOTA  
 Atte: Yudy Estella Pulgarin Marin

#### Facturar a

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
 AVENIDA JIMENEZ 7A-17  
 BOGOTA, BOGOTA  
 Atte: Yudy Estella Pulgarin Marin

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 63322 MT-122. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	2.160.477,00	2.160.477,00
2	CDP 63322 MT-122. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	3.384.812,00	3.384.812,00
				<b>5.545.289,00</b>	<b>COP</b>



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHsgutierr SONIA PAOLA GUTIERREZ ZORRO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-30-5:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	174222	Valor Total:	5.545.289,00	Saldo por pagar:	4.518.582,36
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900355181	Tercero:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	20220554	Fecha:	06/06/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales ,insumos y repuestos de todos los vehículos que conforman el parque automotor del MADR, OC 91291 (CHEVROLET)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2022-08-25	592822	1.026.706,64	152.943,08	577622	271405422	2022-09-05	1.026.706,64	59.432,00	967.274,64	007969995799	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	OP 592822	13-01-01-DT	CTO 20220554 AUTOSERVICIO MECANICO SAS, PAGO 1

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas