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

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	20220556	2. COMPROMISO PRESUPUESTAL No.	174422	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:	08/06/2022	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	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.	AME1580 AME1581 AME1582 AME1583 AME1584			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	\$ 19.856.093,75	
			\$ 19.856.093,75

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

 El campo es de todos	FORMATO	Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07
		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.

	FORMATO	Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07
		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.



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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: f97a27bba1fc5ab9ade830725b2ae59dbdc1f230a0c2785e30438bf4b080ea11a1f63bc413aeb9d95221ceeb9a2de3ff

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: 63005 Contrato: 91293

Vehículo: DOD262 TOYOTA PRADO SUMO

Kms : 238302.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	1.00	244,800.00	0.00%	19.00%	244,800.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	1.00	265,200.00	0.00%	19.00%	265,200.00
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS EJE LADO CAJA 0	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
PRODUCTO/ ROTULA 0	1.00	217,876.47	0.00%	19.00%	217,876.47
ABRAZADERA					
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	479,400.00	0.00%	19.00%	479,400.00
PRODUCTO/ ANTISULFATANTES -JUEGO R	1.00	5,042.02	0.00%	19.00%	5,042.02
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	3,236.97	0.00%	19.00%	6,473.94
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS EJE LADO RUEDA 0	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / CAMBIO PUNTA EJE LADO CAJA 0	1.00	34,679.83	0.00%	19.00%	34,679.83
SERVICIO / CAMBIO PUNTA EJE LADO RUEDA 0	1.00	34,679.83	0.00%	19.00%	34,679.83
CAMBIO GUARDA POLVOS EJE LADO CAJA					
SERVICIO / CAMBIO ROTULA 0	1.00	69,359.66	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	30,600.00	0.00%	19.00%	30,600.00
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	1.00	17,340.34	0.00%	19.00%	17,340.34
SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0	1.00	203,761.39	0.00%	19.00%	203,761.39
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STOP 0	2.00	6,936.13	0.00%	19.00%	13,872.26
CAMBIO GUARDA POLVOS EJE LADO RUEDA					
LAVADO DE VEHICULO					

Son: Dos Millones Sesenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Dos pesos Con Tres Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 404,293.31
REPUESTOS	\$ 1,328,792.43
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,733,085.74
IVA	\$ 329,286.29
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,062,372.03

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:48:31. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:48:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-01-000;91293;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.

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 11581

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: e4d6b8421bcf2aa8d8a9d890b38b0727f419cfd2354874e23feb47cce2aaf153cc6e5e2a697058e342437ae79cdb3eeb

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: 63040 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 235829.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	549,640.34	0.00%	19.00%	549,640.34
PRODUCTO/ ANTISULFATANTES - JUEGO 0	1.00	5,042.02	0.00%	19.00%	5,042.02
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	1.00	323,697.48	0.00%	19.00%	323,697.48
PRODUCTO/ DISCO FRENO 0	2.00	478,800.00	0.00%	19.00%	957,600.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	21,000.00	0.00%	19.00%	84,000.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	138,600.00	0.00%	19.00%	277,200.00
PRODUCTO/ BUJES TEMPLETES TRASEROS INFERIOR 0	4.00	73,949.58	0.00%	19.00%	295,798.32
PRODUCTO/ BUJES TEMPLETES TRASEROS SUPERIOR 0	4.00	73,949.58	0.00%	19.00%	295,798.32
PRODUCTO/ LIGA CALIPER 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO DISCO FRENO 0	2.00	14,279.83	0.00%	19.00%	28,559.66
SERVICIO / CAMBIO MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	7,140.34	0.00%	19.00%	14,280.68
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	87,500.00	0.00%	19.00%	87,500.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS DELANTERAS 0	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	85,400.00	0.00%	19.00%	85,400.00
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	8.00	22,400.00	0.00%	19.00%	179,200.00
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	145,000.00	0.00%	19.00%	145,000.00

Son: Cuatro Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos Con Un Centavo Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 658,412.61
REPUESTOS	\$ 2,839,196.65
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 3,497,609.26
IVA	\$ 664,545.75
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,162,155.01

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:49:55. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:50:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: # \$17-01-01-000;91293;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

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 11582

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: d8db9b05af576725592d97fa1f6cd44528841be1e60b35a6ff8226555b1b8de9fce3ef3b10a9e523f5181b893353c296

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: 63041 Contrato: 91293

Vehículo: ODS804 TOYOTA PRADO

Kms : 238302.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	2.00	323,697.48	0.00%	19.00%	647,394.96
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO 0	1.00	9,800.00	0.00%	19.00%	9,800.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	65,800.00	0.00%	19.00%	263,200.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	33,600.00	0.00%	19.00%	33,600.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	21,000.00	0.00%	19.00%	21,000.00
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	6.00	31,640.34	0.00%	19.00%	189,842.04
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO 0	6.00	116,386.55	0.00%	19.00%	698,319.30
PRODUCTO/ PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	875,000.00	0.00%	19.00%	875,000.00
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	129,500.00	0.00%	19.00%	129,500.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR(JUEGO) 0	2.00	65,800.00	0.00%	19.00%	131,600.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	103,600.00	0.00%	19.00%	103,600.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	180,840.34	0.00%	19.00%	180,840.34
PRODUCTO/ PATIN CORREA ACCESORIOS 0	3.00	95,000.00	0.00%	19.00%	285,000.00
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	549,640.34	0.00%	19.00%	549,640.34
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR 0	4.00	26,890.00	0.00%	19.00%	107,560.00
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	2.00	17,850.42	0.00%	19.00%	35,700.84
SERVICIO / CAMBIO GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	26,890.76	0.00%	19.00%	107,563.04
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	8.00	22,400.00	0.00%	19.00%	179,200.00
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	4.00	143,500.00	0.00%	19.00%	574,000.00
CAMBIO PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE					
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA BOMBA COMBUSTIBLE 0	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	87,500.00	0.00%	19.00%	87,500.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUERPO ACELERACION 0	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE					
SERVICIO / SINCRONIZACION 0	1.00	134,453.78	0.00%	19.00%	134,453.78
SERVICIO / ANALISIS PRUEBA DE GASES 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
LAVADO DE VEHICULO					
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS					
SERVICIO / CAMBIO PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO PATIN CORREA ACCESORIOS 0	3.00	60,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00

Son: Siete Millones Veintiun Mil Novecientos Diez pesos Con Cuarenta y Dos Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,782,428.09
REPUESTOS	\$ 4,118,336.98
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 5,900,765.07
IVA	\$ 1,121,145.35
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 7,021,910.42

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:50:56. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:51:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento:

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 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 11582

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: d8db9b05af576725592d97fa1f6cd44528841be1e60b35a6ff8226555b1b8de9fce3ef3b10a9e523f5181b893353c296

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: 63041 Contrato: 91293

Vehículo: ODS804 TOYOTA PRADO

Kms : 238302.00

CÓDIGO QR



2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: ##\$17-01-01-000;91293;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 11583

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: 347914a71af641f7c9b433cd32f2e5bdae807537fd709b426c6020748866e3e2f20a30b3a71aae7db1bdcc41f8d63430

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: 63209 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 483840.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	16,184.00	0.00%	0.00%	97,104.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	42,159.66	0.00%	19.00%	42,159.66
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	91,936.13	0.00%	19.00%	91,936.13
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	52,352.94	0.00%	19.00%	52,352.94
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	388,937.82	0.00%	19.00%	388,937.82
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0	1.00	44,200.00	0.00%	19.00%	44,200.00
PLUMILLA LIMPIABRISAS TRASERA					
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	2.00	244,800.00	0.00%	19.00%	489,600.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2.00	265,200.00	0.00%	19.00%	530,400.00
PRODUCTO/ CAUCHO EJE LADO RUEDA 0	2.00	46,000.00	0.00%	19.00%	92,000.00
PRODUCTO/ CAUCHO EJE LADO CAJA 0	2.00	49,500.00	0.00%	19.00%	99,000.00
ABRAZADERAS					
PRODUCTO/ ROTULA 0	2.00	217,876.47	0.00%	19.00%	435,752.94
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	134,640.34	0.00%	19.00%	269,280.68
PRODUCTO/ KIT CENTRO CARDAN 0	1.00	273,613.45	0.00%	19.00%	273,613.45
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	6.00	20,588.24	0.00%	19.00%	123,529.44
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	125,800.00	0.00%	19.00%	125,800.00
LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS					
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO 0	5.00	14,959.66	0.00%	0.00%	74,798.30
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	11,559.66	0.00%	19.00%	69,357.96
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	10,000.00	0.00%	19.00%	10,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	10,000.00	0.00%	19.00%	10,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	10,000.00	0.00%	19.00%	10,000.00
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS FRENO 0	1.00	52,020.17	0.00%	19.00%	52,020.17
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS 0	1.00	11,559.66	0.00%	19.00%	11,559.66
CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS TRASERA					
SERVICIO / CAMBIO PUNTA EJE LADO CAJA 0	2.00	34,679.83	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / CAMBIO PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2.00	34,679.83	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / CAMBIO CAUCHO EJE LADO RUEDA 0	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / CAMBIO CAUCHO EJE LADO CAJA 0	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / CAMBIO ROTULA 0	2.00	69,359.66	0.00%	19.00%	138,719.32
SERVICIO / CAMBIO MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	34,679.83	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / MANTENIMIENTO CARDAN PRINCIPAL 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / CAMBIO KIT CENTRO CARDAN 0	1.00	69,359.66	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR 0	1.00	265,000.00	0.00%	19.00%	265,000.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	6.00	139,400.00	0.00%	19.00%	836,400.00
DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO)					
SERVICIO / ANALISIS DE GASES 0	1.00	88,235.29	0.00%	19.00%	88,235.29
SERVICIO / CAMBIO VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO 0	5.00	11,559.66	0.00%	19.00%	57,798.30

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 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 11583

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: 347914a71af641f7c9b433cd32f2e5bdae807537fd709b426c6020748866e3e2f20a30b3a71aae7db1bdcc41f8d63430

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: 63209 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 483840.00

CÓDIGO QR



Son: Seis Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Dos pesos Con Veintinueve Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,337,033.54
REPUESTOS	\$ 3,058,563.06
EXENTOS	\$ 171,902.30
SUBTOTAL	\$ 5,567,498.90
IVA	\$ 1,025,163.39
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 6,592,662.29

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:51:37. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:51:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-01-000;91293;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 2 de 2



-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 11584

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: 0fa7a3d6ef0978a76ff61a8a60f1a7f899f845bd70b599a9b48a76aa42a68cf426d3c016a495d6d9d2e5b5dc610d10d4

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: 63437 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 236243.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34

Son: Dieciseis Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	7,140.34
REPUESTOS	\$	7,140.34
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	14,280.68
IVA	\$	2,713.32
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	16,994.00

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:52:25. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:52:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-08. Medio de pago: Factura


Observaciones: #\$17-01-01-000;91293;harrison.santamaria@minagricultura.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Juridica - 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

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

CONVENIO O CONTRATO No:	20220556 O.C. 91293	FINAL ()	AVANCE (1)	FECHA:	04/08/2022
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."				
EJECUTOR O CONTRATISTA:					
AUTOSERVICIO MECANICO SAS. N.I.T. 900355181-3					

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO
<u>Periodo de servicio: 06/06/2022 al 30/06/2022 PAGO 1</u>
1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO
<p>Con el proceso de contratación iniciado a través de la tienda virtual del estado colombiano con el Evento de cotización N°. 1659 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 Toyota.</p> <p>El 06 de junio de 2022 se suscribió la Orden de Compra N°. 91293, Contrato 20220556 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 CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE. (\$56.859.715,00).</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-100210495 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 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN).</p> <p>De igual forma se generó el Registro Presupuestal N°. 174422 del 06 de junio de 2022, por valor de \$56.859.715, para esta orden de compra.</p> <p>Los ítems adquiridos en la orden de compra son los siguientes:</p>


	<h1>FORMATO</h1>	VERSIÓN 4
	<h2>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</h2>	F11-PR-GPC-01 FECHA EDICIÓN 23-02-2021

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	861.917,00	861.917,00
2	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	9.820.072,00	9.820.072,00
3	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	9.389.158,00	9.389.158,00
4	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	13.354.456,00	26.708.912,00
5	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	10.079.656,00	10.079.656,00
				56.859.715,00	COP

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	TIPOLOGIA	CARACTERISTICA	MODELO	VALOR PRESUPUESTO
1	OBE663	CAMPERO	TOYOTA	2000	\$ 861.917
2	CVP073	CAMPERO	TOYOTA	2008	\$ 9.820.072
3	ODS804	CAMPERO	TOYOTA	2014	\$ 19.166.974
4	DOD262	CAMPERO	TOYOTA	2008	\$ 9.389.158
5	ODS805	CAMPERO	TOYOTA	2014	\$ 7.541.938
6	HZV525	CAMPERO	TOYOTA	2015	\$ 10.079.656
					\$ 56.859.715

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

2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN

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
CVP073	9	\$ 6.592.662,29
ODS804	2	\$ 7.021.910,42
DOD262	1	\$ 2.062.372,03
HZV525	3 Y 19	\$ 4.179.149,01
TOTAL		\$ 19.856.093,75

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

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

2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO:


ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRATO 20220556			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	56.859.715,00
VALOR TOTAL		\$	56.859.715,00
Nº. PAGO	PERIODO	VALOR PAGADO	SALDO
1	08/06/2022 al 30/06/2022	\$ 19.856.093,75	\$ 37.003.621,25
VALOR EJECUTADO 2022		\$ 19.856.093,75	\$ 37.003.621,25
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL		35%	
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	\$ 56.859.715,00	
VALOR EJECUTADO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$ 19.856.093,75
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$ 37.003.621,25
SUMAS IGUALES	\$ 56.859.715,00	\$ 56.859.715,00

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

FACTURA	VALOR
AME1580	\$ 2.062.372,03
AME1581	\$ 4.162.155,01
AME1582	\$ 7.021.910,42
AME1583	\$ 6.592.662,29
AME1584	\$ 16.994,00
TOTAL	\$ 19.856.093,75

Todas fueron presentadas a través de la plataforma Olimpia IT, en cumplimiento con la nueva reglamentación relacionada con la factura electrónica, por valor de **\$19.856.093,75**, correspondiente al mantenimiento realizado según solicitudes de la supervisión del periodo comprendido entre el 08

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

de junio y el 30 de junio de 2022; y sus respectivos soportes como 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 **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE. (\$19.856.093,75)**

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

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																	23100	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS002	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF21</													

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
Total Afiliados(52)												\$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
TOTAL				52	\$23,555,900	\$0	\$0	\$23,555,900

El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000195

PROVEEDOR: AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

Fecha: 29/07/2022

NIT : 900355181

Fec Imp : 04/08/2022 8:12 a.m.

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

FAC. PROVEE: 11580/1/2/3/4

SEGUN : INGRESO REPUESTOS CONSUMO, CONTRATO 20220556 AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-005	839090003	MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	164.934,00	329.868,00
112-006	839090003	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	8.497,00	8.497,00
112-011	839090003	BOMBILLO STOP	UNIDAD	2	3.851,99	7.703,99
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	50.170,00	50.170,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	109.403,99	109.403,99
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	62.300,00	62.300,00
112-026	839090003	PINTA LIQUIDO FRENO	UNIDAD	4	24.990,00	99.960,00
112-026	839090003	PINTA LIQUIDO FRENO	UNIDAD	1	24.990,00	24.990,00
112-027	839090003	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1	65.450,00	65.450,00
112-027	839090003	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1	65.450,00	65.450,00
112-032	839090003	ROTULA O ABRAZADERA	UNIDAD	1	259.273,00	259.273,00
112-032	839090003	ROTULA O ABRAZADERA	UNIDAD	2	259.273,00	518.546,00
112-034	839090003	BUJE TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	2	78.302,00	156.604,00
112-045	839090003	CORREA Y ACCESORIOS	UNIDAD	1	123.284,00	123.284,00
112-049	839090003	BUJES	UNIDAD	4	88.000,00	352.000,00
112-049	839090003	BUJES	UNIDAD	4	88.000,00	352.000,00
112-050	839090003	BUJIAS	UNIDAD	6	37.652,00	225.912,03
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	6	16.184,00	97.104,00
112-058	839090003	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	1	215.200,00	215.200,00
112-077	839090003	LIQUIDO REFRIGERANTE	GALON	1	39.984,00	39.984,00
112-165	839090003	BOBINA DE ENCENDIDO	UNIDAD	6	138.499,99	830.999,97
112-178	839090003	JUEGO DE PLUMILLAS	JUEGO	1	52.598,00	52.598,00
112-187	839090003	DISCO FRENO DELANTERO	UNIDAD	2	569.772,00	1.139.544,00
112-191	839090003	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	UNIDAD	5	14.959,66	74.798,30
112-209	839090003	BATERIA 900	UNIDAD	1	654.072,08	654.072,08
112-243	839090003	BATERIA	UNIDAD	1	570.486,00	570.486,00
112-246	839090003	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1	11.662,00	11.662,00
112-264	839090003	JUEGO DE LIGAS CALIPER	UNIDAD	1	60.000,00	60.000,00
112-283	839090003	MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	UNIDAD	2	160.222,00	320.444,01
112-292	839090003	KIT DE MICROFILTROS INYECTORES	UNIDAD	1	149.702,00	149.702,00
112-318	839090003	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO	UNIDAD	1	462.836,01	462.836,01
112-371	839090003	PASTILLAS FRENO	UNIDAD	2	385.200,00	770.400,00
112-371	839090003	PASTILLAS FRENO	UNIDAD	1	385.200,00	385.200,00
112-380	839090003	PATIN CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	3	113.050,00	339.150,00
112-563	839090003	PUNTA EJE LADO CAJA	UNIDAD	1	291.312,00	291.312,00
112-563	839090003	PUNTA EJE LADO CAJA	UNIDAD	2	291.312,00	582.624,00
112-564	839090003	PUNTA EJE LADO RUEDA	UNIDAD	2	315.588,00	631.176,00
112-564	839090003	PUNTA EJE LADO RUEDA	UNIDAD	1	315.588,00	315.588,00
112-565	839090003	ANTISULFATANTES JUEGO	UNIDAD	1	6.000,00	6.000,00
112-565	839090003	ANTISULFATANTES JUEGO	UNIDAD	1	6.000,00	6.000,00
112-566	839090003	BUJE TIJERA INFERIOR	UNIDAD	4	78.302,00	313.208,00



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000195

PROVEEDOR: AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

Fecha: 29/07/2022

NIT : 900355181

Fec Imp : 04/08/2022 8:12 a.m.

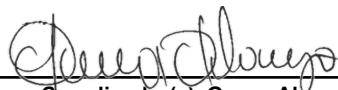
DIRECCION: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

FAC. PROVEE: 11580/1/2/3/4

SEGUN : INGRESO REPUESTOS CONSUMO, CONTRATO 20220556 AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-567	839090003	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	1.041.250,00	1.041.250,00
112-568	839090003	KIT PREFILTROS INYECTORES	UNIDAD	1	154.105,00	154.105,00
112-569	839090003	BATERIA	UNIDAD	1	654.072,00	654.072,00
112-570	839090003	CAUCHO EJE LADO RUEDA	UNIDAD	2	54.740,00	109.480,00
112-571	839090003	CAUCHO EJE LADO CAJA	UNIDAD	2	58.905,00	117.810,00
112-572	839090003	KIT CENTRO CARDAN	UNIDAD	1	325.600,01	325.600,01
112-573	839090003	BUJIA MOTOR	UNIDAD	6	24.500,01	147.000,03
TOTAL :				97		13.680.817,43

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CVS M/CTE.



Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.
Registros: 48



Elaborado por : gonzalo.portela



N°. Radicado : 2022-312-016542-3 Folios: 1
Fecha : 02/08/2022 14:47:19 Anexos : 8
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 20220556 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 20220556, orden de compra 91293 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°. AME11580, AME11581, AME11582, AME11583 y AME11584 del 08 de julio de 2022
4. Orden de compra 91293




Yeny Viviana Gamboa Martinez
Profesional Especializado
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 8

Elaboró: HARRISON DWUAN SANTAMARIA NIÑO

Aprobó: Yeny Viviana Gamboa Martinez

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		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°. 20220556/O.C. 91293, 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 N°. AME11580, AME11581, AME11582, AME11583 y AME11584 del 08 de julio de 2022, por valor total de **\$ 13.680.817,43**, discriminado como aparece en el formato de relación de bienes adjunto.

Firmas:



HARRISON SANTAMARIA NIÑO
 Profesional Especializado Grado 13
 Supervisor



FORMATO

VERSIÓN 6

F04-MN-GPC-02

FECHA EDICIÓN

28-04-2021

Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos

CONTRATO o CONVENIO N°:		20220556/ O.C. 91293		TRIMESTRE	8 de junio al 30 de junio de 2022		Fecha del Reporte	DIA 2		MES 8		AÑO 2022			
SUSCRITO ENTRE EL MADR Y		INVERSIONES EL NORTE SAS													
ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	N° SERIE	PROVEEDOR	N° 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	PUNTA EJE LADO CAJA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11580	8/07/2022	\$ 244.800,00	19%	\$ 46.512	\$ 291.312	\$ 291.312,00	DOD262 Bogotá	
2	PUNTA EJE LADO RUEDA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11580	8/07/2022	\$ 265.200,00	19%	\$ 50.388	\$ 315.588	\$ 315.588,00	DOD262 Bogotá	
3	GUARDA POLVOS EJE LADO CAJA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11580	8/07/2022	\$ 55.000,00	19%	\$ 10.450	\$ 65.450	\$ 65.450,00	DOD262 Bogotá	
4	ROTULA O ABRAZADERA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11580	8/07/2022	\$ 217.876,47	19%	\$ 41.397	\$ 259.273	\$ 259.273,00	DOD262 Bogotá	
5	BATERIA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11580	8/07/2022	\$ 479.400,00	19%	\$ 91.086	\$ 570.486	\$ 570.486,00	DOD262 Bogotá	
6	ANTISULFATANTES JUEGO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11580	8/07/2022	\$ 5.042,02	19%	\$ 958	\$ 6.000	\$ 6.000,00	DOD262 Bogotá	
7	BOMBILLO STOP	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11580	8/07/2022	\$ 3.236,97	19%	\$ 615	\$ 3.852	\$ 7.703,99	DOD262 Bogotá	
8	GUARDA POLVOS EJE LADO RUEDA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11580	8/07/2022	\$ 55.000,00	19%	\$ 10.450	\$ 65.450	\$ 65.450,00	DOD262 Bogotá	
9	BATERIA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11581	8/07/2022	\$ 549.640,40	19%	\$ 104.432	\$ 654.072	\$ 654.072,08	HZV525 Bogotá	
10	ANTISULFATANTES JUEGO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11581	8/07/2022	\$ 5.042,02	19%	\$ 958	\$ 6.000	\$ 6.000,00	HZV525 Bogotá	
11	PASTILLAS DE FRENO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11581	8/07/2022	\$ 323.697,48	19%	\$ 61.503	\$ 385.200	\$ 385.200,00	HZV525 Bogotá	
12	DISCO FRENO	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11581	8/07/2022	\$ 478.800,00	19%	\$ 90.972	\$ 569.772	\$ 1.139.544,00	HZV525 Bogotá	
13	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	4	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11581	8/07/2022	\$ 21.000,00	19%	\$ 3.990	\$ 24.990	\$ 99.960,00	HZV525 Bogotá	
14	MUÑECO O TEMPLETES ESTABILIZADORA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11581	8/07/2022	\$ 138.600,00	19%	\$ 26.334	\$ 164.934	\$ 329.868,00	HZV525 Bogotá	
15	BUJES TEMPLETES TRASEROS INFERIOR	4	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11581	8/07/2022	\$ 73.949,58	19%	\$ 14.050	\$ 88.000	\$ 352.000,00	HZV525 Bogotá	
16	BUJES TEMPLETES TRASEROS SUPERIOR	4	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11581	8/07/2022	\$ 73.949,58	19%	\$ 14.050	\$ 88.000	\$ 352.000,00	HZV525 Bogotá	
17	LIGA CALIPER	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11581	8/07/2022	\$ 50.420,17	19%	\$ 9.580	\$ 60.000	\$ 60.000,00	HZV525 Bogotá	
18	PASTILLAS DE FRENO	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 323.697,48	19%	\$ 61.503	\$ 385.200	\$ 770.400,00	ODS804 Bogotá	
19	GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION JUEGO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 9.800,00	19%	\$ 1.862	\$ 11.662	\$ 11.662,00	ODS804 Bogotá	
20	BUJE TIJERA INFERIOR	4	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 65.800,00	19%	\$ 12.502	\$ 78.302	\$ 313.208,00	ODS804 Bogotá	
21	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 33.600,00	19%	\$ 6.384	\$ 39.984	\$ 39.984,00	ODS804 Bogotá	
22	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 21.000,00	19%	\$ 3.990	\$ 24.990	\$ 24.990,00	ODS804 Bogotá	
23	BUJIA MOTOR	6	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 31.640,34	19%	\$ 6.012	\$ 37.652	\$ 225.912,03	ODS804 Bogotá	
24	BOBINA DE ENCENDIDO	6	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 116.386,55	19%	\$ 22.113	\$ 138.500	\$ 830.999,97	ODS804 Bogotá	
25	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 875.000,00	19%	\$ 166.250	\$ 1.041.250	\$ 1.041.250,00	ODS804 Bogotá	
26	KIT PREFILTROS INYECTORES	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 129.500,00	19%	\$ 24.605	\$ 154.105	\$ 154.105,00	ODS804 Bogotá	
27	BUJE TIJERA SUPERIOR JUEGO	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 65.800,00	19%	\$ 12.502	\$ 78.302	\$ 156.604,00	ODS804 Bogotá	

28	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 103.600,00	19%	\$ 19.684	\$ 123.284	\$ 123.284,00	ODS804	Bogotá	
29	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 180.840,34	19%	\$ 34.360	\$ 215.200	\$ 215.200,00	ODS804	Bogotá	
30	PATIN CORREA ACCESORIOS	3	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 95.000,00	19%	\$ 18.050	\$ 113.050	\$ 339.150,00	ODS804	Bogotá	
31	BATERIA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11582	8/07/2022	\$ 549.640,34	19%	\$ 104.432	\$ 654.072	\$ 654.072,00	ODS804	Bogotá	
32	ACEITE MOTOR X1 CUARTO	6	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 16.184,00	0%	\$ -	\$ 16.184	\$ 97.104,00	CVP073	Bogotá	
33	FILTRO DE ACEITE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 42.159,66	19%	\$ 8.010	\$ 50.170	\$ 50.170,00	CVP073	Bogotá	
34	FILTRO DE AIRE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 91.936,13	19%	\$ 17.468	\$ 109.404	\$ 109.403,99	CVP073	Bogotá	
35	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 52.352,94	19%	\$ 9.947	\$ 62.300	\$ 62.300,00	CVP073	Bogotá	
36	PASTILLAS DE FRENO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 388.937,82	19%	\$ 73.898	\$ 462.836	\$ 462.836,01	CVP073	Bogotá	
37	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS JUEGO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 44.200,00	19%	\$ 8.398	\$ 52.598	\$ 52.598,00	CVP073	Bogotá	
38	PUNTA EJE LADO CAJA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 244.800,00	19%	\$ 46.512	\$ 291.312	\$ 582.624,00	CVP073	Bogotá	
39	PUNTA EJE LADO RUEDA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 265.200,00	19%	\$ 50.388	\$ 315.588	\$ 631.176,00	CVP073	Bogotá	
40	CAUCHO EJE LADO RUEDA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 46.000,00	19%	\$ 8.740	\$ 54.740	\$ 109.480,00	CVP073	Bogotá	
41	CAUCHO EJE LADO CAJA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 49.500,00	19%	\$ 9.405	\$ 58.905	\$ 117.810,00	CVP073	Bogotá	
42	ROTULA O ABRAZADERA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 217.876,47	19%	\$ 41.397	\$ 259.273	\$ 518.546,00	CVP073	Bogotá	
43	MUÑECO O TEMPLETES ESTABILIZADORA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 134.640,34	19%	\$ 25.582	\$ 160.222	\$ 320.444,01	CVP073	Bogotá	
44	KIT CENTRO CARDAN	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 273.613,45	19%	\$ 51.987	\$ 325.600	\$ 325.600,01	CVP073	Bogotá	
45	BUJIA MOTOR	6	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 20.588,24	19%	\$ 3.912	\$ 24.500	\$ 147.000,03	CVP073	Bogotá	
46	KIT PREFILTROS INYECTORES	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 125.800,00	19%	\$ 23.902	\$ 149.702	\$ 149.702,00	CVP073	Bogotá	
47	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	5	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11583	8/07/2022	\$ 14.959,66	0%	\$ -	\$ 14.960	\$ 74.798,30	CVP073	Bogotá	
48	BOMBILLO FAROLA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11584	8/07/2022	\$ 7.140,34	19%	\$ 1.357	\$ 8.497	\$ 8.497,00	HZV525	Bogotá	
									VALOR		\$ 7.677.849		\$ 1.452.874	\$ 9.130.723	\$ 13.680.817,43	



SUPERVISOR TÉCNICO

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

SUPERVISOR FINANCIERO (Cuando Aplique)

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 11580

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: f97a27bba1fc5ab9ade830725b2ae59dbdc1f230a0c2785e30438bf4b080ea11a1f63bc413aeb9d95221ceeb9a2de3ff

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: 63005 Contrato: 91293

Vehículo: DOD262 TOYOTA PRADO SUMO

Kms : 238302.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	1.00	244,800.00	0.00%	19.00%	244,800.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	1.00	265,200.00	0.00%	19.00%	265,200.00
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS EJE LADO CAJA 0	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
PRODUCTO/ ROTULA 0	1.00	217,876.47	0.00%	19.00%	217,876.47
ABRAZADERA					
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	479,400.00	0.00%	19.00%	479,400.00
PRODUCTO/ ANTISULFATANTES -JUEGO R	1.00	5,042.02	0.00%	19.00%	5,042.02
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	3,236.97	0.00%	19.00%	6,473.94
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS EJE LADO RUEDA 0	1.00	55,000.00	0.00%	19.00%	55,000.00
SERVICIO / CAMBIO PUNTA EJE LADO CAJA 0	1.00	34,679.83	0.00%	19.00%	34,679.83
SERVICIO / CAMBIO PUNTA EJE LADO RUEDA 0	1.00	34,679.83	0.00%	19.00%	34,679.83
CAMBIO GUARDA POLVOS EJE LADO CAJA					
SERVICIO / CAMBIO ROTULA 0	1.00	69,359.66	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	30,600.00	0.00%	19.00%	30,600.00
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	1.00	17,340.34	0.00%	19.00%	17,340.34
SERVICIO / REVISION TECNOMECANICA 0	1.00	203,761.39	0.00%	19.00%	203,761.39
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STOP 0	2.00	6,936.13	0.00%	19.00%	13,872.26
CAMBIO GUARDA POLVOS EJE LADO RUEDA					
LAVADO DE VEHICULO					

Son: Dos Millones Sesenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Dos pesos Con Tres Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 404,293.31
REPUESTOS	\$ 1,328,792.43
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,733,085.74
IVA	\$ 329,286.29
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,062,372.03

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:48:31. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:48:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-01-000;91293;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 11581

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: e4d6b8421bcf2aa8d8a9d890b38b0727f419cfd2354874e23feb47cce2aaf153cc6e5e2a697058e342437ae79cdb3eeb

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: 63040 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 235829.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	549,640.34	0.00%	19.00%	549,640.34
PRODUCTO/ ANTISULFATANTES - JUEGO 0	1.00	5,042.02	0.00%	19.00%	5,042.02
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	1.00	323,697.48	0.00%	19.00%	323,697.48
PRODUCTO/ DISCO FRENO 0	2.00	478,800.00	0.00%	19.00%	957,600.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	4.00	21,000.00	0.00%	19.00%	84,000.00
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	138,600.00	0.00%	19.00%	277,200.00
PRODUCTO/ BUJES TEMPLETES TRASEROS INFERIOR 0	4.00	73,949.58	0.00%	19.00%	295,798.32
PRODUCTO/ BUJES TEMPLETES TRASEROS SUPERIOR 0	4.00	73,949.58	0.00%	19.00%	295,798.32
PRODUCTO/ LIGA CALIPER 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO DISCO FRENO 0	2.00	14,279.83	0.00%	19.00%	28,559.66
SERVICIO / CAMBIO MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	7,140.34	0.00%	19.00%	14,280.68
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	87,500.00	0.00%	19.00%	87,500.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS DELANTERAS 0	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	85,400.00	0.00%	19.00%	85,400.00
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	8.00	22,400.00	0.00%	19.00%	179,200.00
SERVICIO / PURGA SISTEMA DE FRENOS 0	1.00	145,000.00	0.00%	19.00%	145,000.00

Son: Cuatro Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos Con Un Centavo Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 658,412.61
REPUESTOS	\$ 2,839,196.65
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 3,497,609.26
IVA	\$ 664,545.75
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 4,162,155.01

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:49:55. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:50:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-01-000;91293;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

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 11582

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: d8db9b05af576725592d97fa1f6cd44528841be1e60b35a6ff8226555b1b8de9fce3ef3b10a9e523f5181b893353c296

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: 63041 Contrato: 91293

Vehículo: ODS804 TOYOTA PRADO

Kms : 238302.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	2.00	323,697.48	0.00%	19.00%	647,394.96
PRODUCTO/ GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO 0	1.00	9,800.00	0.00%	19.00%	9,800.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	65,800.00	0.00%	19.00%	263,200.00
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE 0	1.00	33,600.00	0.00%	19.00%	33,600.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA 0	1.00	21,000.00	0.00%	19.00%	21,000.00
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	6.00	31,640.34	0.00%	19.00%	189,842.04
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO 0	6.00	116,386.55	0.00%	19.00%	698,319.30
PRODUCTO/ PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	875,000.00	0.00%	19.00%	875,000.00
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	129,500.00	0.00%	19.00%	129,500.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR(JUEGO) 0	2.00	65,800.00	0.00%	19.00%	131,600.00
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	103,600.00	0.00%	19.00%	103,600.00
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	180,840.34	0.00%	19.00%	180,840.34
PRODUCTO/ PATIN CORREA ACCESORIOS 0	3.00	95,000.00	0.00%	19.00%	285,000.00
PRODUCTO/ BATERIA 0	1.00	549,640.34	0.00%	19.00%	549,640.34
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR 0	4.00	26,890.00	0.00%	19.00%	107,560.00
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	2.00	17,850.42	0.00%	19.00%	35,700.84
SERVICIO / CAMBIO GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR 0	4.00	26,890.76	0.00%	19.00%	107,563.04
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	8.00	22,400.00	0.00%	19.00%	179,200.00
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	4.00	143,500.00	0.00%	19.00%	574,000.00
CAMBIO PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE					
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA BOMBA COMBUSTIBLE 0	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	87,500.00	0.00%	19.00%	87,500.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUERPO ACELERACION 0	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE					
SERVICIO / SINCRONIZACION 0	1.00	134,453.78	0.00%	19.00%	134,453.78
SERVICIO / ANALISIS PRUEBA DE GASES 0	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
LAVADO DE VEHICULO					
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS					
SERVICIO / CAMBIO PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO PATIN CORREA ACCESORIOS 0	3.00	60,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00

Son: Siete Millones Veintiun Mil Novecientos Diez pesos Con Cuarenta y Dos Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,782,428.09
REPUESTOS	\$ 4,118,336.98
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 5,900,765.07
IVA	\$ 1,121,145.35
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 7,021,910.42

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:50:56. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:51:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento:

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 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 11582

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: d8db9b05af576725592d97fa1f6cd44528841be1e60b35a6ff8226555b1b8de9fce3ef3b10a9e523f5181b893353c296

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: 63041 Contrato: 91293

Vehículo: ODS804 TOYOTA PRADO

Kms : 238302.00

CÓDIGO QR



2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: ##\$17-01-01-000;91293;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 11583

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: 347914a71af641f7c9b433cd32f2e5bdae807537fd709b426c6020748866e3e2f20a30b3a71aae7db1bdcc41f8d63430

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: 63209 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 483840.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	16,184.00	0.00%	0.00%	97,104.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	42,159.66	0.00%	19.00%	42,159.66
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	91,936.13	0.00%	19.00%	91,936.13
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	52,352.94	0.00%	19.00%	52,352.94
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO 0	1.00	388,937.82	0.00%	19.00%	388,937.82
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0	1.00	44,200.00	0.00%	19.00%	44,200.00
PLUMILLA LIMPIABRISAS TRASERA					
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO CAJA 0	2.00	244,800.00	0.00%	19.00%	489,600.00
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2.00	265,200.00	0.00%	19.00%	530,400.00
PRODUCTO/ CAUCHO EJE LADO RUEDA 0	2.00	46,000.00	0.00%	19.00%	92,000.00
PRODUCTO/ CAUCHO EJE LADO CAJA 0	2.00	49,500.00	0.00%	19.00%	99,000.00
ABRAZADERAS					
PRODUCTO/ ROTULA 0	2.00	217,876.47	0.00%	19.00%	435,752.94
PRODUCTO/ MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	134,640.34	0.00%	19.00%	269,280.68
PRODUCTO/ KIT CENTRO CARDAN 0	1.00	273,613.45	0.00%	19.00%	273,613.45
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR 0	6.00	20,588.24	0.00%	19.00%	123,529.44
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES 0	1.00	125,800.00	0.00%	19.00%	125,800.00
LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS					
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO 0	5.00	14,959.66	0.00%	0.00%	74,798.30
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR X 1 CUARTO 0	6.00	11,559.66	0.00%	19.00%	69,357.96
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	10,000.00	0.00%	19.00%	10,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	10,000.00	0.00%	19.00%	10,000.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	10,000.00	0.00%	19.00%	10,000.00
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS FRENO 0	1.00	52,020.17	0.00%	19.00%	52,020.17
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS 0	1.00	11,559.66	0.00%	19.00%	11,559.66
CAMBIO PLUMILLA LIMPIABRISAS TRASERA					
SERVICIO / CAMBIO PUNTA EJE LADO CAJA 0	2.00	34,679.83	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / CAMBIO PUNTA EJE LADO RUEDA 0	2.00	34,679.83	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / CAMBIO CAUCHO EJE LADO RUEDA 0	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / CAMBIO CAUCHO EJE LADO CAJA 0	2.00	50,000.00	0.00%	19.00%	100,000.00
SERVICIO / CAMBIO ROTULA 0	2.00	69,359.66	0.00%	19.00%	138,719.32
SERVICIO / CAMBIO MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA 0	2.00	34,679.83	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / MANTENIMIENTO CARDAN PRINCIPAL 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / CAMBIO KIT CENTRO CARDAN 0	1.00	69,359.66	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR 0	1.00	265,000.00	0.00%	19.00%	265,000.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	6.00	139,400.00	0.00%	19.00%	836,400.00
DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO)					
SERVICIO / ANALISIS DE GASES 0	1.00	88,235.29	0.00%	19.00%	88,235.29
SERVICIO / CAMBIO VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO 0	5.00	11,559.66	0.00%	19.00%	57,798.30

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 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 11583

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: 347914a71af641f7c9b433cd32f2e5bdae807537fd709b426c6020748866e3e2f20a30b3a71aae7db1bdcc41f8d63430

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: 63209 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 483840.00

CÓDIGO QR



Son: Seis Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Dos pesos Con Veintinueve Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,337,033.54
REPUESTOS	\$ 3,058,563.06
EXENTOS	\$ 171,902.30
SUBTOTAL	\$ 5,567,498.90
IVA	\$ 1,025,163.39
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 6,592,662.29

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:51:37. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:51:45. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-01-000;91293;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 2 de 2



-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 11584

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: 0fa7a3d6ef0978a76ff61a8a60f1a7f899f845bd70b599a9b48a76aa42a68cf426d3c016a495d6d9d2e5b5dc610d10d4

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: 63437 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 236243.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34

Son: Dieciseis Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	7,140.34
REPUESTOS	\$	7,140.34
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	14,280.68
IVA	\$	2,713.32
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	16,994.00

Fecha y hora de generación: 2022-07-08 14:52:25. Fecha y hora validación DIAN: 2022-07-08 14:52:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-08-08. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$17-01-01-000;91293;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



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 **91293**
 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 **310 5620251**
 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.**

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-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	861.917,00	861.917,00
2	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	9.820.072,00	9.820.072,00
3	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	9.389.158,00	9.389.158,00
4	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	13.354.456,00	26.708.912,00
5	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	10.079.656,00	10.079.656,00
				56.859.715,00	COP



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000324

RESPONSABLE : 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN **Fecha:** 29/07/2022
DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 310 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **Fec Imp :** 04/08/2022 8:36 a.m.
CARGO : 0190 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028- GRADO 13
CONCEPTO : SALIDA REPUESTOS CONSUMO, CONTRATO 20220556 AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-005	839090003	MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	164.934,00	329.868,00
112-006	839090003	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	8.497,00	8.497,00
112-011	839090003	BOMBILLO STOP	UNIDAD	2	3.852,00	7.703,99
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	50.170,00	50.170,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	109.403,99	109.403,99
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	62.300,00	62.300,00
112-026	839090003	PINTA LIQUIDO FRENO	UNIDAD	4	24.990,00	99.960,00
112-026	839090003	PINTA LIQUIDO FRENO	UNIDAD	1	24.990,00	24.990,00
112-027	839090003	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1	65.450,00	65.450,00
112-027	839090003	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1	65.450,00	65.450,00
112-032	839090003	ROTULA O ABRAZADERA	UNIDAD	1	259.273,00	259.273,00
112-032	839090003	ROTULA O ABRAZADERA	UNIDAD	2	259.273,00	518.546,00
112-034	839090003	BUJE TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	2	78.302,00	156.604,00
112-045	839090003	CORREA Y ACCESORIOS	UNIDAD	1	123.284,00	123.284,00
112-049	839090003	BUJES	UNIDAD	4	88.000,00	352.000,00
112-049	839090003	BUJES	UNIDAD	4	88.000,00	352.000,00
112-050	839090003	BUJIAS	UNIDAD	6	37.652,01	225.912,03
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	6	16.184,00	97.104,00
112-058	839090003	PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	1	215.200,00	215.200,00
112-077	839090003	LIQUIDO REFRIGERANTE	GALON	1	39.984,00	39.984,00
112-165	839090003	BOBINA DE ENCENDIDO	UNIDAD	6	138.500,00	830.999,97
112-178	839090003	JUEGO DE PLUMILLAS	JUEGO	1	52.598,00	52.598,00
112-187	839090003	DISCO FRENO DELANTERO	UNIDAD	2	569.772,00	1.139.544,00
112-191	839090003	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	UNIDAD	5	14.959,66	74.798,30
112-209	839090003	BATERIA 900	UNIDAD	1	654.072,08	654.072,08
112-243	839090003	BATERIA	UNIDAD	1	570.486,00	570.486,00
112-246	839090003	GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	1	11.662,00	11.662,00
112-264	839090003	JUEGO DE LIGAS CALIPER	UNIDAD	1	60.000,00	60.000,00
112-283	839090003	MUÑECOS ESTABILIZADORA DELANTERA	UNIDAD	2	160.222,01	320.444,01
112-292	839090003	KIT DE MICROFILTROS INYECTORES	UNIDAD	1	149.702,00	149.702,00
112-318	839090003	PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO	UNIDAD	1	462.836,01	462.836,01
112-371	839090003	PASTILLAS FRENO	UNIDAD	2	385.200,00	770.400,00
112-371	839090003	PASTILLAS FRENO	UNIDAD	1	385.200,00	385.200,00
112-380	839090003	PATIN CORREA ACCESORIOS	UNIDAD	3	113.050,00	339.150,00
112-563	839090003	PUNTA EJE LADO CAJA	UNIDAD	1	291.312,00	291.312,00
112-563	839090003	PUNTA EJE LADO CAJA	UNIDAD	2	291.312,00	582.624,00
112-564	839090003	PUNTA EJE LADO RUEDA	UNIDAD	2	315.588,00	631.176,00
112-564	839090003	PUNTA EJE LADO RUEDA	UNIDAD	1	315.588,00	315.588,00
112-565	839090003	ANTISULFATANTES JUEGO	UNIDAD	1	6.000,00	6.000,00
112-565	839090003	ANTISULFATANTES JUEGO	UNIDAD	1	6.000,00	6.000,00
112-566	839090003	BUJE TIJERA INFERIOR	UNIDAD	4	78.302,00	313.208,00
112-567	839090003	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	1.041.250,00	1.041.250,00



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000324

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-568	839090003	KIT PREFILTROS INYECTORES	UNIDAD	1	154.105,00	154.105,00
112-569	839090003	BATERIA	UNIDAD	1	654.072,00	654.072,00
112-570	839090003	CAUCHO EJE LADO RUEDA	UNIDAD	2	54.740,00	109.480,00
112-571	839090003	CAUCHO EJE LADO CAJA	UNIDAD	2	58.905,00	117.810,00
112-572	839090003	KIT CENTRO CARDAN	UNIDAD	1	325.600,01	325.600,01
112-573	839090003	BUJIA MOTOR	UNIDAD	6	24.500,01	147.000,03

Cant : 48

97

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CVS M/CTE.

TOTAL : 13.680.817,41

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Harrison Santamaria Niño

Funcionario


VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén

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	FORMATO	VERSIÓN 6
	Certificación de Cumplimiento	F10-PR-GPC-01 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. 20220556** (O.C 91293), por lo tanto, se autoriza el desembolso por valor de \$ **19.856.093,75** 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



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 **91293**
 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 **310 5620251**
 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.**


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-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	861.917,00	861.917,00
2	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	9.820.072,00	9.820.072,00
3	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	9.389.158,00	9.389.158,00
4	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	13.354.456,00	26.708.912,00
5	CDP 63322 MT-160. Mantenimiento	1.0	0.55 Metros	10.079.656,00	10.079.656,00
				56.859.715,00	COP

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		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°. 20220556/O.C. 91293, 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 N°. AME11580, AME11581, AME11582, AME11583 y AME11584 del 08 de julio de 2022, por valor total de **\$ 13.713.478,87**, discriminado como aparece en el formato de relación de bienes adjunto.

Firmas:



HARRISON SANTAMARIA NIÑO
 Profesional Especializado Grado 13
 Supervisor



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeafonsec EGDA ANGELICA FONSECA ARCINIEGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 7/03/2022 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	63322	Fecha Registro:	2022-03-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	148.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	148.000.000,00	Saldo x Comprometer:	148.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	64122	Fecha Registro:	2022-03-07	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
Total:						148.000.000,00	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, QUE INCLUYE LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS, ASI COMO TAMBIEN, EL SERVICIO DE LAVADO DE TODOS LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

Firma Responsable



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: 2022-09-30-5:21 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	174422	Valor Total:	56.859.715,00	Saldo por pagar:	37.003.621,25
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900355181	Tercero:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	20220556	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 91293						

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	592722	19.856.093,75	3.142.854,10	578322	271486122	2022-09-05	19.856.093,75	1.140.326,00	18.715.767,75	007969995799	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	OP 592722	13-01-01-DT	CTO 20220556 AUTOSERVICIO MECANICO SAS, PAGO 1

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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