	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

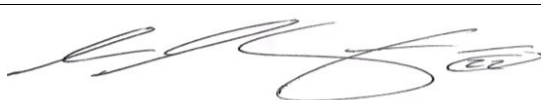
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	08/06/2022	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	31/12/2022
----------------------------	------------	--------------------------------	------------


8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	02	de	07	PERIODO	01/07/2022 – 31/07/2022
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	AME11903 AME11952 AME11953 AME11954 AME12175 NOTA CREDITO 378 AME12578	FECHA		23/08/2022 05/09/2022 05/09/2022 05/09/2022 16/09/2022 26/10/2022 26/10/2022	
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	\$ 13.481.201,22	
			\$ 13.481.201,22

11. CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA			
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
0560007969995799		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):	28/10/2022


 El campo es de todos Minagricultura	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

USO EXCLUSIVO DE GRUPO CENTRAL CUENTAS		
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.

 El campo es de todos Minagricultura	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:** 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.

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



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

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular:

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

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****AME 11903****Fecha de Emisión**

2022-08-23

Fecha de Vencimiento

2022-09-23

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 8f1ca5b3b5ffa83480e25f15c9a27a88dba01d8ea8a707ea9ebcddf9f5de3d69198e70b3307596ab6470e7f47a5c462

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: 63596 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 484275.00

CÓDIGO QR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA S	1.00	203,761.39	0.00%	19.00%	203,761.39
SERVICIO / CAMBIO BATERIA S	1.00	17,340.34	0.00%	19.00%	17,340.34

Son: Ochocientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Siete pesos Con Cinco Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	221,101.73
REPUESTOS	\$	484,442.02
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	705,543.75
IVA	\$	134,053.30
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	839,597.05

Fecha y hora de generación: 2022-08-23 12:13:02. Fecha y hora validación DIAN: 2022-08-23 12:13:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-09-23. 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



-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 11952

Fecha de Emisión

2022-09-05

Fecha de Vencimiento

2022-10-05

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: a720e2e674008c12982f3daa19dfdf46f05ab4ba61121b2ae73e36cb75375b1b9c792aed52249a08567b46e1bcad323d

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: 64272

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 238152.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 0	7.00	18,326.00	0.00%	0.00%	128,282.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	94,640.34	0.00%	19.00%	94,640.34
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	43,400.00	0.00%	19.00%	43,400.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(DELANTERA) 0	3.00	18,326.00	0.00%	0.00%	54,978.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(TRASERA) 0	3.00	18,326.00	0.00%	0.00%	54,978.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(TRANSFER) 0	2.00	18,326.00	0.00%	0.00%	36,652.00
PRODUCTO/ ACEITE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA) X GALON 0	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0	1.00	89,950.42	0.00%	19.00%	89,950.42
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
SERVICIO / CAMBIO ACEITE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA) 0	1.00	319,327.73	0.00%	19.00%	319,327.73
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	73,529.41	0.00%	19.00%	73,529.41

Son: Un Millón Seiscientos Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 554,207.56
REPUESTOS	\$ 636,040.34
EXENTOS	\$ 274,890.00
SUBTOTAL	\$ 1,465,137.90
IVA	\$ 226,147.10
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,691,285.00

Fecha y hora de generación: 2022-09-05 10:24:17. Fecha y hora validación DIAN: 2022-09-05 10:24:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-10-05. 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 11953

Fecha de Emisión

2022-09-05

Fecha de

Vencimiento

2022-10-05

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 19bd16d00ee464efaf66013530944d3819339206917b40661d370eb278a019213d34cd26eb5c6fcfcc26d6fb56c10853

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: 64333

Vehículo: DOD262 TOYOTA PRADO SUMO

Kms : 241155.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	91,936.13	0.00%	19.00%	91,936.13
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	42,159.66	0.00%	19.00%	42,159.66
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	52,352.94	0.00%	19.00%	52,352.94
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 0	6.00	16,184.00	0.00%	0.00%	97,104.00
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR - UNIDAD 0	1.00	27,200.00	0.00%	19.00%	27,200.00
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR - UNIDAD 0	1.00	81,600.00	0.00%	19.00%	81,600.00
PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD 0	1.00	74,800.00	0.00%	19.00%	74,800.00
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD 0	1.00	81,600.00	0.00%	19.00%	81,600.00
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR - UNIDAD 0	4.00	20,588.24	0.00%	19.00%	82,352.96
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON 0	1.00	32,640.34	0.00%	19.00%	32,640.34
PRODUCTO/ GRASA DE LITIO - UNIDAD 0	1.00	21,759.66	0.00%	19.00%	21,759.66
PRODUCTO/ PARLANTES - UNIDAD 0	4.00	54,400.00	0.00%	19.00%	217,600.00
CRUCETA CARDAN PRINCIPAL					
PRODUCTO/ COUPLING CARDAN PRINCIPAL 0	1.00	243,697.48	0.00%	19.00%	243,697.48
PRODUCTO/ COUPLING CARDAN AUXILIAR 0	1.00	243,697.48	0.00%	19.00%	243,697.48
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	23,120.17	0.00%	19.00%	23,120.17
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	23,120.17	0.00%	19.00%	23,120.17
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0	1.00	87,379.83	0.00%	19.00%	87,379.83
SERVICIO / CAMBIO TAPA RADIADOR 0	1.00	578.15	0.00%	19.00%	578.15
SERVICIO / CAMBIO CORREA ALTERNADOR 0	1.00	17,340.34	0.00%	19.00%	17,340.34
SERVICIO / CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	17,340.34	0.00%	19.00%	17,340.34
SERVICIO / CAMBIO CORREA BOMBA HIDRAULICA 0	1.00	17,340.34	0.00%	19.00%	17,340.34
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR 0	1.00	134,453.78	0.00%	19.00%	134,453.78
SERVICIO / REVISIÓN GENERAL DE FRENOS 0	1.00	125,800.00	0.00%	19.00%	125,800.00
SERVICIO / CAMBIO PARLANTES 0	4.00	11,559.66	0.00%	19.00%	46,238.64
SERVICIO / CORREGIR CORTO PARLANTES 0	1.00	268,907.56	0.00%	19.00%	268,907.56
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	139,400.00	0.00%	19.00%	139,400.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUERPO DE ACCELERACION 0	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
SERVICIO / ANALISIS DE GASES 0	1.00	88,235.29	0.00%	19.00%	88,235.29
SERVICIO / RECTIFICAR OJO CRUCETA 0	8.00	16,806.72	0.00%	19.00%	134,453.76
SERVICIO / ALINEACION CARDAN 0	2.00	67,226.89	0.00%	19.00%	134,453.78

Son: Tres Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho pesos Con Noventa y Seis Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,503,540.30
REPUESTOS	\$ 1,293,396.65
EXENTOS	\$ 97,104.00
SUBTOTAL	\$ 2,894,040.95
IVA	\$ 531,418.01
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,425,458.96

Fecha y hora de generación: 2022-09-05 10:24:55. Fecha y hora validación DIAN: 2022-09-05 10:25:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-10-05. Medio de pago: Factura

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 11953

Fecha de Emisión

2022-09-05

Fecha de Vencimiento

2022-10-05

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 19bd16d00ee464efaf66013530944d3819339206917b40661d370eb278a019213d34cd26eb5c6fcfcc26d6fb56c10853

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: 64333

Vehículo: DOD262 TOYOTA PRADO SUMO

Kms : 241155.00

CÓDIGO QR



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

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 11954

Fecha de Emisión

2022-09-05

Fecha de Vencimiento

2022-10-05

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 1c13f3c9170e3799254cdcd84a85224825fb287466a33954d81ef913c952e81577da13bc59f1ff28e1318c1ee0a30828

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: 64572

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 238944.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA S	1.00	242,158.06	0.00%	19.00%	242,158.06

Son: Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Ocho pesos Con Nueve Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	242,158.06
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	242,158.06
IVA	\$	46,010.03
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	288,168.09

Fecha y hora de generación: 2022-09-05 10:32:29. Fecha y hora validación DIAN: 2022-09-05 10:32:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-10-05. 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 12175

Fecha de Emisión

2022-09-16

Fecha de Vencimiento

2022-10-16

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 30cb7ff179c789337e74e8a9cf448ce26c9ba9f6718ebf0e1f4289885c39fb4125cf48da70b5e598c8d0ed0ec1007149

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: 64080 Contrato: 91293

Vehículo: OBE663-*** TOYOTA PRADO VX

Kms : 514649.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR - UNIDAD 0	6.00	20,588.24	0.00%	19.00%	123,529.44
INSTALACION DE ALTA - UNIDAD					
BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD					
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT 0	1.00	125,800.00	0.00%	19.00%	125,800.00
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL - UNIDAD 0	2.00	112,200.00	0.00%	19.00%	224,400.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	85,966.39	0.00%	19.00%	171,932.78
PRODUCTO/ RETEN TRANSFER KIT 0	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
PRODUCTO/ RODAMIENTOS TRANSFER 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO R	3.00	14,959.66	0.00%	0.00%	44,878.98
PRODUCTO/ SENSOR DE DETONACION 0	1.00	756,302.52	0.00%	19.00%	756,302.52
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO 0	1.00	1,203,781.51	0.00%	19.00%	1,203,781.51
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD 0	2.00	30,056.30	0.00%	19.00%	60,112.60
PRODUCTO/ SWITCH ELEVAVIDRIO DELANTERO DERECHO 0	1.00	201,680.67	0.00%	19.00%	201,680.67
PRODUCTO/ MOTOR ELEVAVIDRIOS DELANTERO IZQUIERDO 0	1.00	302,521.01	0.00%	19.00%	302,521.01
PRODUCTO/ CONECTOR SENSOR DE DETONACION 0	2.00	26,890.76	0.00%	19.00%	53,781.52
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR 0	1.00	235,294.12	0.00%	19.00%	235,294.12
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	139,400.00	0.00%	19.00%	139,400.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / REPARACION MODULO DE ENCENDIDO 0	1.00	378,151.26	0.00%	19.00%	378,151.26
SERVICIO / ANALISIS PRUEBA DE GASES 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
ENJUAGUE					
SERVICIO / CAMBIO TERMINAL DIRECCION 0	2.00	34,679.83	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / MANTENIMIENTO TABLERO 0	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	36,414.00	0.00%	19.00%	36,414.00
SERVICIO / CAMBIO RETENEDORES Y RODAMIENTOS DE LA TRANSFER 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
SERVICIO / DESMONTE Y MONTE TRANSFER 0	1.00	336,134.45	0.00%	19.00%	336,134.45
SERVICIO / CORREGIR CORTO SENSOR DE DETONACION 0	1.00	235,294.12	0.00%	19.00%	235,294.12
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	28,900.00	0.00%	19.00%	57,800.00
SERVICIO / CAMBIO BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	5,779.83	0.00%	19.00%	11,559.66
SERVICIO / CAMBIO SWITCH ELEVAVIDRIOS DELANTERO DERECHO 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / CAMBIO MOTOR ELEVAVIDRIO DELANTERO IZQUIERDO 0	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / ARREGLO CORTO SENSORES DE DETONACION 0	1.00	378,151.26	0.00%	19.00%	378,151.26
SERVICIO / TECNOMECANICA 0	1.00	242,476.00	0.00%	19.00%	242,476.00

Son: Siete Millones Trescientos Doce Mil Seiscientos Noventa y Dos pesos Con Doce Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,642,723.61
REPUESTOS	\$ 3,464,682.39
EXENTOS	\$ 44,878.98
SUBTOTAL	\$ 6,152,284.98
IVA	\$ 1,160,407.14
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 7,312,692.12

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

Página 1 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 12175

Fecha de Emisión

2022-09-16

Fecha de Vencimiento

2022-10-16

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 30cb7ff179c789337e74e8a9cf448ce26c9ba9f6718ebf0e1f4289885c39fb4125cf48da70b5e598c8d0ed0ec1007149

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: 64080 Contrato: 91293

Vehículo: OBE663-*** TOYOTA PRADO VX

Kms : 514649.00

CÓDIGO QR



Fecha y hora de generación: 2022-09-16 11:09:16. Fecha y hora validación DIAN: 2022-09-16 11:16:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-10-16. 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



-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 12578

Fecha de Emisión

2022-10-26

Fecha de Vencimiento

2022-11-26

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 18ce6a8068708c35db00d14794942d90c3208a37cfa0558f9327261d2f7ab14c0bb9e7d2f08b094c3afcdf045edfeb2d

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: 64272 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 238152.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 0	7.00	18,326.00	0.00%	0.00%	128,282.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	94,640.34	0.00%	19.00%	94,640.34
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	43,400.00	0.00%	19.00%	43,400.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(DELANTERA) 0	3.00	18,326.00	0.00%	0.00%	54,978.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(TRASERA) 0	3.00	18,326.00	0.00%	0.00%	54,978.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(TRANSFER) 0	2.00	18,326.00	0.00%	0.00%	36,652.00
PRODUCTO/ ACEITE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA) X GALON R	2.00	200,000.00	0.00%	0.00%	400,000.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0	1.00	89,950.42	0.00%	19.00%	89,950.42
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
SERVICIO / CAMBIO ACEITE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA) 0	1.00	319,327.73	0.00%	19.00%	319,327.73
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	73,529.41	0.00%	19.00%	73,529.41

Son: Un Millón Seiscientos Quince Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 554,207.56
REPUESTOS	\$ 236,040.34
EXENTOS	\$ 674,890.00
SUBTOTAL	\$ 1,465,137.90
IVA	\$ 150,147.10
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,615,285.00

Fecha y hora de generación: 2022-10-26 11:58:46. Fecha y hora validación DIAN: 2022-10-26 11:58:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-11-26. 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

NIT: 900.355.181-3
Teléfono: 6153162/3209480429
Celular:
Dirección: Carrera 68B No.13-35
Correo: contabilidad@autoserviciomecanico.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

378

Fecha de Emisión

2022-10-26

CUDE: 49c3439f08e2b8c5f8595f392594f0e71fc0d4e4cf1c0cdb3c5dd4e7ce1c8ce6c022221858ec4be54ac9ace99993adb1

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
Factura: 11952

CÓDIGO QR




Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio / SERVICIO SCANNER Orden: 64272	1.00	73,529.41	0.00%	19.00%	73,529.41
Servicio / CAMBIO ACEITE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA) Orden: 64272	1.00	319,327.73	0.00%	19.00%	319,327.73
Servicio / CAMBIO DE ACEITE Orden: 64272	1.00	89,950.42	0.00%	19.00%	89,950.42
Servicio / CAMBIO FILTRO DE ACEITE Orden: 64272	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
Servicio / CAMBIO FILTRO DE AIRE Orden: 64272	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
Servicio / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Orden: 64272	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
Producto / ACEITE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA) X GALON Orden: 64272	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
Producto / VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(TRANSFER) Orden: 64272	2.00	18,326.00	0.00%	0.00%	36,652.00
Producto / FILTRO DE AIRE - UNIDAD Orden: 64272	1.00	94,640.34	0.00%	19.00%	94,640.34
Producto / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO Orden: 64272	7.00	18,326.00	0.00%	0.00%	128,282.00
Producto / FILTRO DE ACEITE - UNIDAD Orden: 64272	1.00	43,400.00	0.00%	19.00%	43,400.00
Producto / FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD Orden: 64272	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00
Producto / VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(DELANTERA) Orden: 64272	3.00	18,326.00	0.00%	0.00%	54,978.00
Producto / VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(TRASERA) Orden: 64272	3.00	18,326.00	0.00%	0.00%	54,978.00

Esta nota crédito deja los items cargados en la orden número: 64272 cambiando su estado a cerrada

Son: Un Millón Seiscientos Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos Mda/Cte.


SERVICIOS	\$	554,207.56
ITEMS	\$	636,040.34
EXENTOS	\$	274,890.00
SUBTOTAL	\$	1,465,137.90
IVA	\$	226,147.10
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,691,285.00

Observaciones: Nota Crédito por devolución completa - anulación de la factura de taller 11952 .#517-01-01-000;91293;harrison.santamaria@minagricultura.gov.co#\$ SE INGRESO VALOR DEL ACEITE CON IVA-POR SOLICITUD DEL SUPERVISOR
Fecha y hora de generación: 2022-10-26 11:57:02. Fecha y hora validación DIAN: 2022-10-26 11:57:10.

	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 (2)	FECHA:	28/10/2022
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: 01/07/2022 al 31/07/2022 PAGO 2</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	TIPOLIGIA	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

2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN

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

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

PLACA	VALOR
CVP073	\$ 839.597,05
HZV525	\$ 1.691.285,00
DOD262	\$ 3.425.458,96
HZV525	\$ 288.168,09
OBE663	\$ 7.312.692,12
\$ 13.557.201,22	

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

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
2	01/07/2022 al 31/07/2022	\$ 13.481.201,21	\$ 23.522.420,04
VALOR EJECUTADO 2022		\$	33.337.294,96
PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			59%
DIAS DEL CONTRATO			202
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADO AL 31 DE JULIO DE 2022			52
PORCENTAJE EJECUCIÓN FISICA			26%

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

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 56.859.715,00	
VALOR EJECUTADO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$ 23.522.420,04
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR AL 31 DE JULIO DE 2022		\$ 33.337.294,96
SUMAS IGUALES	\$ 56.859.715,00	\$ 56.859.715,00


El contratista presentó las siguientes Facturas:

FACTURA	PLACA	VALOR
AME11903	CVP073	\$ 839.597,05
AME11952	HZV525	\$ 1.691.285,00
AME11953	DOD262	\$ 3.425.458,96
AME11954	HZV525	\$ 288.168,09
AME12175	OBE663	\$ 7.312.692,12
TOTAL		\$ 13.557.201,22

Se presento un error a la facturación N° AME11952 la cual fue corregida mediante NOTA CREDITO N° 378 y se genero una nueva factura N° 12578 del 26 de octubre de 2022, quedando así:

FACTURA	PLACA	VALOR
AME11903	CVP073	\$ 839.597,05
AME12578	HZV525	\$ 1.615.285,00
AME11953	DOD262	\$ 3.425.458,96
AME11954	HZV525	\$ 288.168,09
AME12175	OBE663	\$ 7.312.692,12
TOTAL		\$ 13.481.201,22

Todas fueron presentadas a través de la plataforma Olimpia IT, en cumplimiento con la nueva reglamentación relacionada con la factura electrónica, por valor de **\$13.481.201,22**, correspondiente al mantenimiento realizado según solicitudes de la supervisión del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio de 2022; y sus respectivos soportes como son las cotizaciones, órdenes de servicio y recibo a satisfacción de los conductores asignados.

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

Una vez revisadas y validadas la factura por parte del Supervisor, se da visto bueno para cancelarla, por un valor total de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO CON VENTIDOS CENTAVOS MCTE. (\$13.481.201,22)**

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 Ocho de (08) días del mes de agosto 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

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

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

Dada en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de octubre de 2022.



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

**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 Uno de (01) días del mes de septiembre del 2022.



Servicio Técnico Automotriz.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D. E.	6153162	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-09	2022-10	1694329500	9441053572	E	2022/10/20	2022/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$26,549,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	td	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: BOGOTA (46 Afiliados)																														\$79,272,682	\$12,857,100	\$80,589,350	\$3,332,400	\$79,026,762	\$3,162,100	\$79,756,016	\$3,461,800	\$0	\$0	\$22,813,400		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (7 Afiliados)																														\$2,572,834	\$411,800	\$3,456,168	\$209,300	\$2,622,834	\$105,100	\$2,622,834	\$114,300	\$0	\$0	\$840,500		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																														\$2,572,834	\$411,800	\$3,456,168	\$209,300	\$2,622,834	\$105,100	\$2,622,834	\$114,300	\$0	\$0	\$840,500		
1	TI	1030529931	GARZON HENRY	X																	23030	11	\$366,667	\$58,700	EPS010	11	\$366,667	\$14,700	CCF21	11	\$366,667	\$14,700	14-11	11	\$366,667	4.350%	\$16,000	11	\$0	\$0	Si	\$104,100
2	CC	1010220141	MURCIA HAROL	X																	23030	18	\$860,500	\$137,700	EPS002	18	\$860,500	\$34,500	CCF21	18	\$860,500	\$34,500	14-11	18	\$860,500	4.350%	\$37,500	18	\$0	\$0	Si	\$244,200
3	CC	1065661006	OBANDO EDGAR	X							X										23030	0	\$0	\$0	EPS017	1	\$50,000	\$2,000	CCF21	1	\$50,000	\$2,000	14-11	1	\$50,000	4.350%	\$2,200	1	\$0	\$0	Si	\$6,200
4	CC	80856758	REY LUIS	X																	23030	17	\$566,667	\$90,700	EPS010	17	\$566,667	\$22,700	CCF21	17	\$566,667	\$22,700	14-11	17	\$566,667	4.350%	\$24,700	17	\$0	\$0	Si	\$160,800
5	CC	79868825	SALAMANCA SANDRO	X	X																23030	15	\$779,000	\$124,700	EPS002	15	\$779,000	\$31,200	CCF21	15	\$779,000	\$31,200	14-11	15	\$779,000	4.350%	\$33,900	15	\$0	\$0	Si	\$221,000
6	CC	80130001	SUAREZ FRANCISCO	X							X										23030	0	\$0	\$0	EPS010	3	\$100,000	\$12,500	CCF21	3	\$100,000	\$12,500	14-11	3	\$100,000	4.350%	\$5,250	3	\$0	\$0	No	\$12,500
7	CC	1000855742	USECHE WILSON	X																	23030	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
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (39 Afiliados)																														\$76,699,848	\$12,445,300	\$77,133,182	\$3,123,100	\$76,403,928	\$3,057,000	\$77,133,182	\$3,347,500	\$0	\$0	\$21,972,900		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (39 Afiliados)																														\$76,699,848	\$12,445,300	\$77,133,182	\$3,123,100	\$76,403,928	\$3,057,000	\$77,133,182	\$3,347,500	\$0	\$0	\$21,972,900		
8	CC	79527689	ALVAREZ HENDER																		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
9	CC	1032487303	ALVAREZ OSCAR																		23100	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	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
10	CC	51789879	BARRAGAN EVA																		23030	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	4.350%	\$78,300	30	\$0	\$0	Si	\$510,300
11	CC	52490489	BENITEZ MARY																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	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
12	CC	1233911144	BOJACA JUAN																		23030	30	\$2,905,000	\$464,800	EPS008	30	\$2,905,000	\$116,200	CCF21	30	\$2,905,000	\$116,200	14-11	30	\$2,905,000	4.350%	\$126,400	30	\$0	\$0	Si	\$823,600
13	CC	79995975	BONILLA LUIS								X										23030	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF5	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
14	CC	1006877972	BUITRAGO WILSON																		23020	30	\$2,392,500	\$382,800	EPS002	30	\$2,392,500	\$95,700	CCF21	30	\$2,392,500	\$95,700	14-11	30	\$2,392,500	4.350%	\$104,100	30	\$0	\$0	Si	\$678,300
15	CC	1105678254	DIAZ DIEGO								X										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
16	CC	1000257595	FONSECA PAULA																		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
17	CC	1019098506	GARZON DIEGO																		23030	2	\$66,667	\$10,700	EPS010	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400
18	CC	1024538517	GARZON JOSE									X									23030	28	\$933,334	\$149,400	EPS010	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	4.350%	\$40,700	28	\$0	\$0	Si	\$264,900
19	CC	1024538517	GARZON JOSE																		23030	30	\$1,535,000	\$245,600	EPS008	30	\$1,535,000	\$61,400	CCF21	30	\$1,535,000	\$61,400	14-11	30	\$1,535,000	4.350%	\$66,800	30	\$0	\$0	Si	\$435,200
20	CC	1033774786	GARZON JOSE								X										23030	30	\$1,561,000	\$249,800	EPS037	30	\$1,561,000	\$62,500	CCF21	30	\$1,561,000	\$62,500	14-11	30	\$1,561,000	4.350%	\$68,000	30	\$0	\$0	Si	\$442,800
21	CC	1033813741	GÓMEZ CARLOS								X										23030	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
22	CC	52082501	GONZALEZ JHYD																		23020	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	4.350%	\$87,000	30	\$0	\$0	Si	\$567,000
23	CC	1023933479	GUERRERO JOHN																		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
24	CC	1010061933	GUTIERREZ NESTOR																		23020	0	\$0	\$0	EPS037	13	\$433,334	\$54,200	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	13	\$433,334	4.350%	\$18,900	0	\$0	\$0	No	\$73,100
25	CC	1001060802	LAGOS VALENTINA	X																	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS008	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF21	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	4.350%	\$104,400	30	\$0	\$0	Si	\$680,400
26	CC	1018458128	LOMBANA ANDRES																		23020	30	\$1,274,400	\$204,000	EPS037	30	\$1,274,400	\$51,000	CCF21	30	\$1,274,400	\$51,000	14-11	30	\$1,274,400	4.350%	\$55,500	30	\$0	\$0	Si	\$361,500
27	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO								X										23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	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
28	CC	1064713248	LOPEZ JESUS																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	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
2022-09	2022-10	1694329500	9441053572	E	2022/10/20	2022/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$26,549,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	\$15,008,400	\$0	\$0	\$15,008,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,017,700	\$0	\$0	\$1,017,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$2,752,100	\$0	\$0	\$2,752,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$7,136,200	\$0	\$0	\$7,136,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$4,102,400	\$0	\$0	\$4,102,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	\$3,989,500	\$0	\$0	\$3,989,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	\$3,989,500	\$0	\$0	\$3,989,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				52	\$3,681,300	\$0	\$0	\$3,681,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	43	\$3,162,100	\$0	\$0	\$3,162,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	\$519,200	\$0	\$0	\$519,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				55	\$3,870,300	\$0	\$0	\$3,870,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$689,600	\$0	\$0	\$689,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$148,000	\$0	\$0	\$148,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$109,000	\$0	\$0	\$109,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$643,300	\$0	\$0	\$643,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$90,000	\$0	\$0	\$90,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$502,000	\$0	\$0	\$502,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$430,400	\$0	\$0	\$430,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$338,100	\$0	\$0	\$338,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$919,900	\$0	\$0	\$919,900
TOTAL				55	\$26,549,500	\$0	\$0	\$26,549,500

El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000203

PROVEEDOR: AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

Fecha: 27/09/2022

NIT : 900355181

Fec Imp : 27/09/2022 3:39 p.m.

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

FAC. PROVEE: 11903/52/3/75

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

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	50.170,00	50.170,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	109.403,97	109.403,97
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	62.300,00	62.300,00
112-023	839090003	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2	35.767,00	71.534,00
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	6	16.184,00	97.104,00
112-055	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	7	18.326,00	128.282,00
112-059	839090003	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	1.432.500,00	1.432.500,00
112-075	839090003	FILTRO AIRE	UNIDAD	1	112.622,00	112.622,00
112-077	839090003	LIQUIDO REFRIGERANTE	GALON	1	38.842,00	38.842,00
112-101	839090003	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1	97.104,00	97.104,00
112-150	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	51.646,00	51.646,00
112-181	839090003	TAPA RADIADOR	UNIDAD	1	32.368,00	32.368,00
112-191	839090003	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	UNIDAD	3	18.326,00	54.978,00
112-191	839090003	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	UNIDAD	3	18.326,00	54.978,00
112-191	839090003	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	UNIDAD	2	18.326,00	36.652,00
112-243	839090003	BATERIA	UNIDAD	1	570.486,00	570.486,00
112-346	839090003	TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	2	102.300,00	204.600,00
112-376	839090003	BRAZOS AXIAL	UNIDAD	2	133.518,00	267.036,00
112-450	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	116.620,00	116.620,00
112-568	839090003	KIT PREFILTROS INYECTORES	UNIDAD	1	149.702,00	149.702,00
112-573	839090003	BUJIA MOTOR	UNIDAD	6	24.500,01	147.000,06
112-618	839090003	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	89.012,00	89.012,00
112-619	839090003	CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	97.104,00	97.104,00
112-620	839090003	GRASA	UNIDAD	1	25.894,00	25.894,00
112-621	839090003	PARLANTES	UNIDAD	4	64.736,00	258.944,00
112-622	839090003	COUPLING CARDAN PRINCIPAL	UNIDAD	1	290.000,00	290.000,00
112-623	839090003	COUPLING CARDAN AUXILIAR	UNIDAD	1	290.000,00	290.000,00
112-624	839090003	ACEITE ESPECIAL WS	UNIDAD	2	200.000,00	400.000,00
112-625	839090003	ANTISULFATANTES	UNIDAD	1	6.000,00	6.000,00
112-626	839090003	RETEN TRANSFER KIT	UNIDAD	1	120.000,00	120.000,00
112-627	839090003	RODAMIENTOS TRANSFER	UNIDAD	2	83.300,00	166.600,00
112-628	839090003	VALVULINA TRANSMISION	UNIDAD	3	14.959,66	44.878,98
112-629	839090003	SENSOR DE DETONACION	UNIDAD	1	900.000,00	900.000,00
112-630	839090003	SWITCH ELEVAVIDRIO DELANTERO DERECHO	UNIDAD	1	240.000,00	240.000,00
112-631	839090003	MOTOR ELEVAVIDRIO DELANTERO IZQUIERDO	UNIDAD	1	360.000,00	360.000,00
112-632	839090003	CONECTOR SENSOR DETONACION	UNIDAD	2	32.000,00	64.000,00
112-633	839090003	BUJIA MOTOR	UNIDAD	4	24.500,01	98.000,04
TOTAL :				72		7.336.361,05



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000203

PROVEEDOR: AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

Fecha: 27/09/2022

NIT : 900355181

Fec Imp : 27/09/2022 3:39 p.m.

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

FAC. PROVEE: 11903/52/3/75

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

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCO CVS M/CTE.

Coord(ina)dor(a) Grupo Almacén

Cant.
Registros: 37

Elaborado por : gonzalo.portela



Nº. Radicado : 2022-312-018095-3

Folios: 1

Fecha : 26/09/2022 10:36:15

Anexos : 2

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 Grupo de Servicios Administrativos

ASUNTO: Relación de bienes del contrato 20220556 del mes de julio 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 julio 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°. AME11903 del 23 de agosto de 2022, AME11952, AME11953 del 05 de septiembre de 2022, factura AME12175 del 16 de septiembre de 2022

Agradezco su gestión
Cordialmente,

Yeny Viviana Gamboa Martinez
Profesional Especializado
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


Número de folios: 1

Anexos: , 2

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, 23 de septiembre 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 1 al 31 de julio 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° AME11903 del 23 de agosto de 2022, AME11952, AME11953 del 05 de septiembre de 2022, factura AME12175 del 16 de septiembre de 2022, por valor total de \$ **7.336.361,05**, discriminado como aparece en el formato de relación de bienes adjunto.

Firmas:



HARRISON SANTAMARIA NIÑO
 Profesional Especializado Grado 13
 Supervisor



-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 11903

Fecha de Emisión

2022-08-23

Fecha de Vencimiento

2022-09-23

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 8f1ca5b3b5ffa83480e25f15c9a27a88dba01d8ea8a707ea9ebcddf9f5de3d69198e70b3307596ab6470e7f47a5c462

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: 63596 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 484275.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA S	1.00	203,761.39	0.00%	19.00%	203,761.39
SERVICIO / CAMBIO BATERIA S	1.00	17,340.34	0.00%	19.00%	17,340.34

Son: Ochocientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Siete pesos Con Cinco Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	221,101.73
REPUESTOS	\$	484,442.02
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	705,543.75
IVA	\$	134,053.30
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	839,597.05

Fecha y hora de generación: 2022-08-23 12:13:02. Fecha y hora validación DIAN: 2022-08-23 12:13:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-09-23. 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



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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: a720e2e674008c12982f3daa19dfdf46f05ab4ba61121b2ae73e36cb75375b1b9c792aed52249a08567b46e1bcad323d

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: 64272

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 238152.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 0	7.00	18,326.00	0.00%	0.00%	128,282.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	94,640.34	0.00%	19.00%	94,640.34
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	43,400.00	0.00%	19.00%	43,400.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	98,000.00	0.00%	19.00%	98,000.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(DELANTERA) 0	3.00	18,326.00	0.00%	0.00%	54,978.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(TRASERA) 0	3.00	18,326.00	0.00%	0.00%	54,978.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO(TRANSFER) 0	2.00	18,326.00	0.00%	0.00%	36,652.00
PRODUCTO/ ACEITE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA) X GALON 0	2.00	200,000.00	0.00%	19.00%	400,000.00
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0	1.00	89,950.42	0.00%	19.00%	89,950.42
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00
SERVICIO / CAMBIO ACEITE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA) 0	1.00	319,327.73	0.00%	19.00%	319,327.73
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	73,529.41	0.00%	19.00%	73,529.41

Son: Un Millón Seiscientos Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Cinco pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 554,207.56
REPUESTOS	\$ 636,040.34
EXENTOS	\$ 274,890.00
SUBTOTAL	\$ 1,465,137.90
IVA	\$ 226,147.10
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,691,285.00

Fecha y hora de generación: 2022-09-05 10:24:17. Fecha y hora validación DIAN: 2022-09-05 10:24:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-10-05. 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 11953

Fecha de Emisión

2022-09-05

Fecha de

Vencimiento

2022-10-05

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 19bd16d00ee464efaf66013530944d3819339206917b40661d370eb278a019213d34cd26eb5c6fcfcc26d6fb56c10853

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: 64333

Vehículo: DOD262 TOYOTA PRADO SUMO

Kms : 241155.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	91,936.13	0.00%	19.00%	91,936.13
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	42,159.66	0.00%	19.00%	42,159.66
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	52,352.94	0.00%	19.00%	52,352.94
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 0	6.00	16,184.00	0.00%	0.00%	97,104.00
PRODUCTO/ TAPA RADIADOR - UNIDAD 0	1.00	27,200.00	0.00%	19.00%	27,200.00
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR - UNIDAD 0	1.00	81,600.00	0.00%	19.00%	81,600.00
PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD 0	1.00	74,800.00	0.00%	19.00%	74,800.00
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD 0	1.00	81,600.00	0.00%	19.00%	81,600.00
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR - UNIDAD 0	4.00	20,588.24	0.00%	19.00%	82,352.96
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON 0	1.00	32,640.34	0.00%	19.00%	32,640.34
PRODUCTO/ GRASA DE LITIO - UNIDAD 0	1.00	21,759.66	0.00%	19.00%	21,759.66
PRODUCTO/ PARLANTES - UNIDAD 0	4.00	54,400.00	0.00%	19.00%	217,600.00
CRUCETA CARDAN PRINCIPAL					
PRODUCTO/ COUPLING CARDAN PRINCIPAL 0	1.00	243,697.48	0.00%	19.00%	243,697.48
PRODUCTO/ COUPLING CARDAN AUXILIAR 0	1.00	243,697.48	0.00%	19.00%	243,697.48
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	23,120.17	0.00%	19.00%	23,120.17
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	23,120.17	0.00%	19.00%	23,120.17
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0	1.00	87,379.83	0.00%	19.00%	87,379.83
SERVICIO / CAMBIO TAPA RADIADOR 0	1.00	578.15	0.00%	19.00%	578.15
SERVICIO / CAMBIO CORREA ALTERNADOR 0	1.00	17,340.34	0.00%	19.00%	17,340.34
SERVICIO / CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	17,340.34	0.00%	19.00%	17,340.34
SERVICIO / CAMBIO CORREA BOMBA HIDRAULICA 0	1.00	17,340.34	0.00%	19.00%	17,340.34
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR 0	1.00	134,453.78	0.00%	19.00%	134,453.78
SERVICIO / REVISIÓN GENERAL DE FRENOS 0	1.00	125,800.00	0.00%	19.00%	125,800.00
SERVICIO / CAMBIO PARLANTES 0	4.00	11,559.66	0.00%	19.00%	46,238.64
SERVICIO / CORREGIR CORTO PARLANTES 0	1.00	268,907.56	0.00%	19.00%	268,907.56
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	139,400.00	0.00%	19.00%	139,400.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUERPO DE ACCELERACION 0	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
SERVICIO / ANALISIS DE GASES 0	1.00	88,235.29	0.00%	19.00%	88,235.29
SERVICIO / RECTIFICAR OJO CRUCETA 0	8.00	16,806.72	0.00%	19.00%	134,453.76
SERVICIO / ALINEACION CARDAN 0	2.00	67,226.89	0.00%	19.00%	134,453.78

Son: Tres Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho pesos Con Noventa y Seis Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,503,540.30
REPUESTOS	\$ 1,293,396.65
EXENTOS	\$ 97,104.00
SUBTOTAL	\$ 2,894,040.95
IVA	\$ 531,418.01
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,425,458.96

Fecha y hora de generación: 2022-09-05 10:24:55. Fecha y hora validación DIAN: 2022-09-05 10:25:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-10-05. Medio de pago: Factura

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 11953

Fecha de Emisión

2022-09-05

Fecha de Vencimiento

2022-10-05

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 19bd16d00ee464efaf66013530944d3819339206917b40661d370eb278a019213d34cd26eb5c6fcfcc26d6fb56c10853

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: 64333

Vehículo: DOD262 TOYOTA PRADO SUMO

Kms : 241155.00

CÓDIGO QR



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 12175

Fecha de Emisión

2022-09-16

Fecha de

Vencimiento

2022-10-16

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 30cb7ff179c789337e74e8a9cf448ce26c9ba9f6718ebf0e1f4289885c39fb4125cf48da70b5e598c8d0ed0ec1007149

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: 64080 Contrato: 91293

Vehículo: OBE663-*** TOYOTA PRADO VX

Kms : 514649.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR - UNIDAD 0	6.00	20,588.24	0.00%	19.00%	123,529.44
INSTALACION DE ALTA - UNIDAD					
BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD					
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT 0	1.00	125,800.00	0.00%	19.00%	125,800.00
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL - UNIDAD 0	2.00	112,200.00	0.00%	19.00%	224,400.00
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	85,966.39	0.00%	19.00%	171,932.78
PRODUCTO/ RETEN TRANSFER KIT 0	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
PRODUCTO/ RODAMIENTOS TRANSFER 0	2.00	70,000.00	0.00%	19.00%	140,000.00
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO R	3.00	14,959.66	0.00%	0.00%	44,878.98
PRODUCTO/ SENSOR DE DETONACION 0	1.00	756,302.52	0.00%	19.00%	756,302.52
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO 0	1.00	1,203,781.51	0.00%	19.00%	1,203,781.51
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD 0	2.00	30,056.30	0.00%	19.00%	60,112.60
PRODUCTO/ SWITCH ELEVAVIDRIO DELANTERO DERECHO 0	1.00	201,680.67	0.00%	19.00%	201,680.67
PRODUCTO/ MOTOR ELEVAVIDRIOS DELANTERO IZQUIERDO 0	1.00	302,521.01	0.00%	19.00%	302,521.01
PRODUCTO/ CONECTOR SENSOR DE DETONACION 0	2.00	26,890.76	0.00%	19.00%	53,781.52
SERVICIO / SINCRONIZACION MOTOR 0	1.00	235,294.12	0.00%	19.00%	235,294.12
SERVICIO / LIMPIEZA DE INYECTORES 0	1.00	139,400.00	0.00%	19.00%	139,400.00
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / REPARACION MODULO DE ENCENDIDO 0	1.00	378,151.26	0.00%	19.00%	378,151.26
SERVICIO / ANALISIS PRUEBA DE GASES 0	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
ENJUAGUE					
SERVICIO / CAMBIO TERMINAL DIRECCION 0	2.00	34,679.83	0.00%	19.00%	69,359.66
SERVICIO / MANTENIMIENTO TABLERO 0	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	36,414.00	0.00%	19.00%	36,414.00
SERVICIO / CAMBIO RETENEDORES Y RODAMIENTOS DE LA TRANSFER 0	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
SERVICIO / DESMONTE Y MONTE TRANSFER 0	1.00	336,134.45	0.00%	19.00%	336,134.45
SERVICIO / CORREGIR CORTO SENSOR DE DETONACION 0	1.00	235,294.12	0.00%	19.00%	235,294.12
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	28,900.00	0.00%	19.00%	57,800.00
SERVICIO / CAMBIO BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	5,779.83	0.00%	19.00%	11,559.66
SERVICIO / CAMBIO SWITCH ELEVAVIDRIOS DELANTERO DERECHO 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / CAMBIO MOTOR ELEVAVIDRIO DELANTERO IZQUIERDO 0	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / ARREGLO CORTO SENSORES DE DETONACION 0	1.00	378,151.26	0.00%	19.00%	378,151.26
SERVICIO / TECNOMECANICA 0	1.00	242,476.00	0.00%	19.00%	242,476.00

Son: Siete Millones Trescientos Doce Mil Seiscientos Noventa y Dos pesos Con Doce Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,642,723.61
REPUESTOS	\$ 3,464,682.39
EXENTOS	\$ 44,878.98
SUBTOTAL	\$ 6,152,284.98
IVA	\$ 1,160,407.14
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 7,312,692.12

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

Página 1 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 12175

Fecha de Emisión

2022-09-16

Fecha de Vencimiento

2022-10-16

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 30cb7ff179c789337e74e8a9cf448ce26c9ba9f6718ebf0e1f4289885c39fb4125cf48da70b5e598c8d0ed0ec1007149

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: 64080 Contrato: 91293

Vehículo: OBE663-*** TOYOTA PRADO VX

Kms : 514649.00

CÓDIGO QR



Fecha y hora de generación: 2022-09-16 11:09:16. Fecha y hora validación DIAN: 2022-09-16 11:16:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-10-16. 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

		FORMATO Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos										VERSIÓN 6 F04-MN-GPC-02 FECHA EDICIÓN 28-04-2021				
CONTRATO o CONVENIO N°:		20220556/ O.C. 91293		TRIMESTRE		01 de julio al 31 de julio de 2022			Fecha del Reporte		DÍA 23		MES 9		AÑO 2022	
SUSCRITO ENTRE EL MADR Y		AUTOSERVICIO MECANICO														
ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	N° SERIE	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR NETO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL POR UND.	VALOR TOTAL	LUGAR DE UBICACIÓN (Dirección, municipio y Departamento)	PLACA FISICA (Solo para Almacén)	
1	FILTRO DE AIRE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 91.936,13	19%	\$ 17.468	\$ 109.404	\$ 109.403,99	DOD262	Bogotá	
2	FILTRO DE ACEITE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 42.159,66	19%	\$ 8.010	\$ 50.170	\$ 50.170,00	DOD262	Bogotá	
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 52.352,94	19%	\$ 9.947	\$ 62.300	\$ 62.300,00	DOD262	Bogotá	
4	ACEITE MOTOR X1 CUARTO	6	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 16.184,00	0%	\$ -	\$ 16.184	\$ 97.104,00	DOD262	Bogotá	
5	TAPA RADIADOR	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 27.200,00	19%	\$ 5.168	\$ 32.368	\$ 32.368,00	DOD262	Bogotá	
6	CORREA ALTERNADOR	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 81.600,00	19%	\$ 15.504	\$ 97.104	\$ 97.104,00	DOD262	Bogotá	
7	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 74.800,00	19%	\$ 14.212	\$ 89.012	\$ 89.012,00	DOD262	Bogotá	
8	CORREA BOMBA HIDRAULICA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 81.600,00	19%	\$ 15.504	\$ 97.104	\$ 97.104,00	DOD262	Bogotá	
9	BUJIA MOTOR	4	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 20.588,24	19%	\$ 3.912	\$ 24.500	\$ 98.000,02	DOD262	Bogotá	
10	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 32.640,34	19%	\$ 6.202	\$ 38.842	\$ 38.842,00	DOD262	Bogotá	
11	GRASA DE LITIO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 21.759,66	19%	\$ 4.134	\$ 25.894	\$ 25.894,00	DOD262	Bogotá	
12	PARLANTES	4	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 54.400,00	19%	\$ 10.336	\$ 64.736	\$ 258.944,00	DOD262	Bogotá	
13	COUPLING CARDAN PRINCIPAL	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 243.697,48	19%	\$ 46.303	\$ 290.000	\$ 290.000,00	DOD262	Bogotá	
14	COUPLING CARDAN AUXILIAR	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11953	5/09/2022	\$ 243.697,48	19%	\$ 46.303	\$ 290.000	\$ 290.000,00	DOD262	Bogotá	
15	ACEITE MOTOR X1 CUARTO	7	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11952	5/09/2022	\$ 18.326,00	0%	\$ -	\$ 18.326	\$ 128.282,00	HZV525	Bogotá	
16	FILTRO DE AIRE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11952	5/09/2022	\$ 94.640,34	19%	\$ 17.982	\$ 112.622	\$ 112.622,00	HZV525	Bogotá	
17	FILTRO DE ACEITE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11952	5/09/2022	\$ 43.400,00	19%	\$ 8.246	\$ 51.646	\$ 51.646,00	HZV525	Bogotá	
18	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11952	5/09/2022	\$ 98.000,00	19%	\$ 18.620	\$ 116.620	\$ 116.620,00	HZV525	Bogotá	
19	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO (DELANTERA)	3	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11952	5/09/2022	\$ 18.326,00	0%	\$ -	\$ 18.326	\$ 54.978,00	HZV525	Bogotá	
20	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO (TRASERA)	3	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11952	5/09/2022	\$ 18.326,00	0%	\$ -	\$ 18.326	\$ 54.978,00	HZV525	Bogotá	
21	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO (TRANSFER)	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11952	5/09/2022	\$ 18.326,00	0%	\$ -	\$ 18.326	\$ 36.652,00	HZV525	Bogotá	
22	ACEITE ESPECIAL WS	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11952	5/09/2022	\$ 200.000,00	0%	\$ -	\$ 200.000	\$ 400.000,00	HZV525	Bogotá	
23	BATERIA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11903	23/08/2022	\$ 479.400,00	19%	\$ 91.086	\$ 570.486	\$ 570.486,00	CVP073	Bogotá	
24	ANTISULFATANTES	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME11903	23/08/2022	\$ 5.042,02	19%	\$ 958	\$ 6.000	\$ 6.000,00	CVP073	Bogotá	
25	BUJIA MOTOR	6	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 20.588,24	19%	\$ 3.912	\$ 24.500	\$ 147.000,03	OBE663	Bogotá	
26	KIT PRE FILTROS INYECTORES	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 125.800,00	19%	\$ 23.902	\$ 149.702	\$ 149.702,00	OBE663	Bogotá	

27	BRAZO AXIAL	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 112.200,00	19%	\$ 21.318	\$ 133.518	\$ 267.036,00	OBE663	Bogotá	
28	TERMINAL DE DIRECCION	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 85.966,39	19%	\$ 16.334	\$ 102.300	\$ 204.600,01	OBE663	Bogotá	
29	RETEN TRANSFER KIT	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 100.840,34	19%	\$ 19.160	\$ 120.000	\$ 120.000,00	OBE663	Bogotá	
30	RODAMIENTOS TRANSFER	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 70.000,00	19%	\$ 13.300	\$ 83.300	\$ 166.600,00	OBE663	Bogotá	
31	VALVULINA TRANSMISION	3	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 14.959,66	0%	\$ -	\$ 14.960	\$ 44.878,98	OBE663	Bogotá	
32	SENSOR DE DETONACION	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 756.302,52	19%	\$ 143.697	\$ 900.000	\$ 900.000,00	OBE663	Bogotá	
33	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 1.203.781,51	19%	\$ 228.718	\$ 1.432.500	\$ 1.432.500,00	OBE663	Bogotá	
34	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 30.056,30	19%	\$ 5.711	\$ 35.767	\$ 71.533,99			
35	SWITCH ELEVAVIDRIO DELANTERO DERECHO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 201.680,67	19%	\$ 38.319	\$ 240.000	\$ 240.000,00	OBE663	Bogotá	
36	MOTOR ELEVAVIDRIO DELANTERO IZQUIERDO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 302.521,01	19%	\$ 57.479	\$ 360.000	\$ 360.000,00	OBE663	Bogotá	
37	CONECTOR SENSOR DETONACION	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12175	16/09/2022	\$ 26.890,76	19%	\$ 5.109	\$ 32.000	\$ 64.000,01	OBE663	Bogotá	
									VALOR	\$ 5.129.990		\$ 916.853	\$ 6.046.843	\$ 7.336.361,05		



SUPERVISOR TÉCNICO

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

SUPERVISOR FINANCIERO (Cuando Aplique)

Nombres y apellidos: _____
 Dependencia: _____



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 : 000347

RESPONSABLE : 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN **Fecha:** 27/09/2022

DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 27/09/2022 3:41 p.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
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	50.170,00	50.170,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	109.403,97	109.403,97
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	62.300,00	62.300,00
112-023	839090003	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2	35.767,00	71.534,00
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	6	16.184,00	97.104,00
112-055	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	7	18.326,00	128.282,00
112-059	839090003	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	1.432.500,00	1.432.500,00
112-075	839090003	FILTRO AIRE	UNIDAD	1	112.622,00	112.622,00
112-077	839090003	LIQUIDO REFRIGERANTE	GALON	1	38.842,00	38.842,00
112-101	839090003	CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1	97.104,00	97.104,00
112-150	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	51.646,00	51.646,00
112-181	839090003	TAPA RADIADOR	UNIDAD	1	32.368,00	32.368,00
112-191	839090003	VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	UNIDAD	8	18.326,00	146.608,00
112-243	839090003	BATERIA	UNIDAD	1	570.486,00	570.486,00
112-346	839090003	TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	2	102.300,00	204.600,00
112-376	839090003	BRAZOS AXIAL	UNIDAD	2	133.518,00	267.036,00
112-450	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	116.620,00	116.620,00
112-568	839090003	KIT PREFILTROS INYECTORES	UNIDAD	1	149.702,00	149.702,00
112-573	839090003	BUJIA MOTOR	UNIDAD	6	24.500,01	147.000,06
112-618	839090003	CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	89.012,00	89.012,00
112-619	839090003	CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	97.104,00	97.104,00
112-620	839090003	GRASA	UNIDAD	1	25.894,00	25.894,00
112-621	839090003	PARLANTES	UNIDAD	4	64.736,00	258.944,00
112-622	839090003	COUPLING CARDAN PRINCIPAL	UNIDAD	1	290.000,00	290.000,00
112-623	839090003	COUPLING CARDAN AUXILIAR	UNIDAD	1	290.000,00	290.000,00
112-624	839090003	ACEITE ESPECIAL WS	UNIDAD	2	200.000,00	400.000,00
112-625	839090003	ANTISULFATANTES	UNIDAD	1	6.000,00	6.000,00
112-626	839090003	RETEN TRANSFER KIT	UNIDAD	1	120.000,00	120.000,00
112-627	839090003	RODAMIENTOS TRANSFER	UNIDAD	2	83.300,00	166.600,00
112-628	839090003	VALVULINA TRANSMISION	UNIDAD	3	14.959,66	44.878,98
112-629	839090003	SENSOR DE DETONACION	UNIDAD	1	900.000,00	900.000,00
112-630	839090003	SWITCH ELEVAVIDRIO DELANTERO DERECHO	UNIDAD	1	240.000,00	240.000,00
112-631	839090003	MOTOR ELEVAVIDRIO DELANTERO IZQUIERDO	UNIDAD	1	360.000,00	360.000,00
112-632	839090003	CONECTOR SENSOR DETONACION	UNIDAD	2	32.000,00	64.000,00
112-633	839090003	BUJIA MOTOR	UNIDAD	4	24.500,01	98.000,04
Cant : 35				72		

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCO CVS M/CTE.

TOTAL : 7.336.361,05



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000347

ENTREGADO POR:

Harrison Dwan Santamaria Niño

Funcionario

VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén


RECIBIDO POR:

C.C/NIT. 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN

GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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, 28 de octubre 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 **\$ 13.481.201,22** que corresponde al pago 02 de 7, correspondiente al periodo de ejecución del 1 al 31 de julio 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