	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.	03	de	07	PERIODO	01/09/2022 – 30/09/2022
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	AME12219 AME12220 AME12740 AME12741	FECHA	03/10/2022 03/10/2022 09/11/2022 09/11/2022		
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	\$ 6.002.393	
			\$ 6.002.393

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): 16/11/2022


 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

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

INSTRUCTIVO PARA SU DILIGENCIAMIENTO

DESCRIBA:

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

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

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



-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 12219

Fecha de Emisión

2022-10-03

Fecha de Vencimiento

2022-11-03

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4b823f5414366e032f370596089e3701a691c8e85c9f23a16d17cd790302098c2cb2e62e313bd2b37ed15827227000be

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: 65049 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 239939.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	1.00	323,697.48	0.00%	19.00%	323,697.48
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD 0	2.00	478,800.00	0.00%	19.00%	957,600.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD 0	1.00	21,000.00	0.00%	19.00%	21,000.00
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	1.00	17,850.42	0.00%	19.00%	17,850.42
SERVICIO / CAMBIO DISCO FRENO 0	2.00	14,279.83	0.00%	19.00%	28,559.66
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS 0	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	85,400.00	0.00%	19.00%	85,400.00

Son: Un Millón Ochocientos Un Mil Quinientos Ochenta y Ocho pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 211,642.01
REPUESTOS	\$ 1,302,297.48
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,513,939.49
IVA	\$ 287,648.51
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,801,588.00

Fecha y hora de generación: 2022-10-03 12:19:10. Fecha y hora validación DIAN: 2022-10-03 12:19:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-11-03. 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: DANIELA_P

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 12220

Fecha de Emisión

2022-10-03

Fecha de Vencimiento

2022-11-02

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4ad21df821f1d0f6ba1512597ec7dae25805f65528f61f28c98006d2862a5a7da544d115bb23b55f87a08701e1750342

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: 65092 Contrato: 91293

Vehículo: ODS804 TOYOTA PRADO

Kms : 322026.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00

Son: Setenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	63,000.00
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	63,000.00
IVA	\$	11,970.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	74,970.00

Fecha y hora de generación: 2022-10-03 12:22:31. Fecha y hora validación DIAN: 2022-10-03 12:22:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-11-02. 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: DANIELA_P

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 12740

Fecha de Emisión

2022-11-09

Fecha de

Vencimiento

2022-12-09

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 05b93242c2012fd3e2547504b8a537743157ed37b60a915b521abf8e4a966d9e124fbfc6b94a25f28514a3d9de4155ef

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: 65702 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 241354.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	113,613.45	0.00%	19.00%	227,226.90
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	115,500.00	0.00%	19.00%	231,000.00
GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD					
PRODUCTO/ PILA CONTROL 0	1.00	10,084.03	0.00%	19.00%	10,084.03
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	2.00	4,900.00	0.00%	19.00%	9,800.00
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD 0	1.00	33,600.00	0.00%	19.00%	33,600.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0	1.00	62,184.87	0.00%	19.00%	62,184.87
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO 0	1.00	1,337,000.00	0.00%	19.00%	1,337,000.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD 0	2.00	45,500.00	0.00%	19.00%	91,000.00
PRODUCTO/ PASADORES MORDAZAS 0	4.00	67,226.89	0.00%	19.00%	268,907.56
PRODUCTO/ ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS R	2.00	2,100.84	0.00%	19.00%	4,201.68
PRODUCTO/ ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES R	2.00	2,268.91	0.00%	19.00%	4,537.82
SERVICIO / CAMBIO TERMINAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	14,279.83	0.00%	19.00%	28,559.66
SERVICIO / CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	17,850.42	0.00%	19.00%	35,700.84
CAMBIO GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD					
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	2.00	7,140.34	0.00%	19.00%	14,280.68
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0	1.00	3,569.75	0.00%	19.00%	3,569.75
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	35,700.00	0.00%	19.00%	71,400.00
SERVICIO / CAMBIO BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD 0	2.00	10,710.08	0.00%	19.00%	21,420.16
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS 0	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
SERVICIO / CAMBIO PILA CONTROL 0	1.00	12,605.04	0.00%	19.00%	12,605.04
SERVICIO / CAMBIO PASADORES MORDAZA 0	4.00	50,420.17	0.00%	19.00%	201,680.68

Son: Tres Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Un pesos
Con Tres Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 539,189.08
REPUESTOS	\$ 2,279,542.86
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,818,731.94
IVA	\$ 535,559.09
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,354,291.03

Fecha y hora de generación: 2022-11-09 12:45:30. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-09 12:45:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-09. Medio de pago: Factura

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

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 12741

Fecha de Emisión

2022-11-09

Fecha de Vencimiento

2022-12-09

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ecd03161718cec59c97c68f8ed5a729dca6337f050dc1960380792b1394efb5a49773acb50920a37236c755519d8e233

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: 65905 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 488260.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FUSIBLE ESPECIAL DE ALTA 0	1.00	25,210.08	0.00%	19.00%	25,210.08
PRODUCTO/ SOCKETS COCUYO 0	2.00	8,403.36	0.00%	19.00%	16,806.72
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	2.00	3,236.97	0.00%	19.00%	6,473.94
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD 0	2.00	22,194.96	0.00%	19.00%	44,389.92
SERVICIO / REPARACION CORTO FUSILERA 0	1.00	319,327.73	0.00%	19.00%	319,327.73
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO 0	2.00	6,936.13	0.00%	19.00%	13,872.26
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA 0	2.00	6,936.13	0.00%	19.00%	13,872.26
SERVICIO / RECARGA BATERIA 0	1.00	31,932.77	0.00%	19.00%	31,932.77
SERVICIO / DESMONTE FUSILERA 0	1.00	115,966.39	0.00%	19.00%	115,966.39

Son: Setecientos Setenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos Con Noventa y Siete Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	555,475.61
REPUESTOS	\$	92,880.66
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	648,356.27
IVA	\$	123,187.70
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	771,543.97

Fecha y hora de generación: 2022-11-09 12:47:44. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-09 12:47:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-09. Medio de pago: Factura


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

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		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 (3)	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: 01/09/2022 al 30/09/2022 PAGO 3</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 cuatro (4) órdenes de servicio para diferentes tipos de mantenimiento de tres (3) vehículos asignados, así:

FACTURA	PLACA	FECHA	VALOR
AME12219	HZV525	3/10/2022	\$ 1.801.588,00
AME12220	ODS804	3/10/2022	\$ 74.970,00
AME12740	HZV525	9/11/2022	\$ 3.354.291,03
AME12741	CVP073	9/11/2022	\$ 771.543,97
			\$ 6.002.393,00


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

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


1	08/06/2022 al 30/06/2022	\$	19.856.093,75	\$ 37.003.621,25
2	01/07/2022 al 31/07/2022	\$	13.481.201,22	\$ 23.522.420,03
3	01/09/2022 al 30/09/2022	\$	6.002.393,00	\$ 17.520.027,03
VALOR EJECUTADO 2022		\$	39.339.687,97	\$ 17.520.027,03
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL			69%	
DIAS DEL CONTRATO			202	
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			112	
PORCENTAJE EJECUCION FISICA			55%	

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 56.859.715,00	
VALOR EJECUTADO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$ 17.520.027,03
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$ 39.339.687,97
SUMAS IGUALES	\$ 56.859.715,00	\$ 56.859.715,00

El contratista presentó las siguientes Facturas:

FACTURA	PLACA	FECHA	VALOR
AME12219	HZV525	3/10/2022	\$ 1.801.588,00
AME12220	ODS804	3/10/2022	\$ 74.970,00
AME12740	HZV525	9/11/2022	\$ 3.354.291,03
AME12741	CVP073	9/11/2022	\$ 771.543,97
			\$ 6.002.393,00

Todas fueron presentadas a través de la plataforma Olimpia IT, en cumplimiento con la nueva reglamentación relacionada con la factura electrónica, por valor de **\$6.002.393**, correspondiente al mantenimiento realizado según solicitudes de la supervisión del periodo comprendido entre el 01 de y

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

el 30 de septiembre de 2022; y sus respectivos soportes como son las cotizaciones, órdenes de servicio y recibo a satisfacción de los conductores asignados.

Una vez revisadas y validadas la factura por parte del Supervisor, se da visto bueno para cancelarla, por un valor total de **SEIS MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$6.002.393)**

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

Para el mes de agosto de 2.022 no se prestaron servicios de mantenimiento de vehículos.

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 (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 cuatro (04) días del mes de noviembre 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECHANICO 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
2022-10	2022-11	1748208436	9442351421	E	2022/11/21	2022/11/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$27,454,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tda	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 (45 Afiliados)																																											
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (8 Afiliados)																						\$80,582,003		\$13,066,500		\$84,834,003		\$3,564,400		\$82,842,528		\$3,314,700		\$82,834,003		\$3,597,300		\$0		\$0		\$23,542,900	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						\$6,340,334		\$1,014,600		\$10,592,334		\$593,900		\$8,592,334		\$343,900		\$8,592,334		\$374,100		\$0		\$0		\$2,326,500	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						\$6,340,334		\$1,014,600		\$10,592,334		\$593,900		\$8,592,334		\$343,900		\$8,592,334		\$374,100		\$0		\$0		\$2,326,500	
1	CC	1022401386	AVELLANEDA LEIDI	X																230301	4	\$133,334	\$21,400	EPS017	4	\$133,334	\$5,400	CCF21	4	\$133,334	\$5,400	14-11	4	\$133,334	4.350%	\$5,900	4	\$0	\$0	Si	\$38,100		
2	TI	1030529931	GARZON HENRY																		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	0	\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$125,000			
3	CC	79574485	MARIN EDWARD	X																25-14	28	\$2,520,000	\$403,200	EPS008	28	\$2,520,000	\$100,800	CCF21	28	\$2,520,000	\$100,800	14-11	28	\$2,520,000	4.350%	\$109,700	28	\$0	\$0	Si	\$714,500		
4	CC	1010220141	MURCIA HAROL																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	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		
5	CC	1065661006	OBANDO EDGAR								X									230301	30	\$1,631,000	\$261,000	EPS002	30	\$1,631,000	\$65,300	CCF21	30	\$1,631,000	\$65,300	14-11	30	\$1,631,000	4.350%	\$71,000	30	\$0	\$0	Si	\$462,600		
6	CC	80856758	REY LUIS								X									0	\$0	\$0	EPS017	30	\$2,252,000	\$90,100	CCF21	30	\$2,252,000	\$90,100	14-11	30	\$2,252,000	4.350%	\$98,000	30	\$0	\$0	Si	\$278,200			
7	CC	80130001	SUAREZ FRANCISCO		X						X									230301	18	\$1,056,000	\$169,000	EPS002	18	\$1,056,000	\$42,300	CCF21	18	\$1,056,000	\$42,300	14-11	18	\$1,056,000	4.350%	\$46,000	18	\$0	\$0	Si	\$299,600		
8	CC	1000855742	USECHE WILSON																	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,000,000	\$125,000		0	\$0	\$0	0	\$0	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$125,000				
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (37 Afiliados)																						\$74,241,669		\$12,051,900		\$74,241,669		\$2,970,500		\$74,250,194		\$2,970,800		\$74,241,669		\$3,223,200		\$0		\$0		\$21,216,400	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																						\$74,241,669		\$12,051,900		\$74,241,669		\$2,970,500		\$74,250,194		\$2,970,800		\$74,241,669		\$3,223,200		\$0		\$0		\$21,216,400	
9	CC	79527689	ALVAREZ HENDER																	25-14	30	\$7,988,007	\$1,358,100	EPS001	30	\$7,988,007	\$319,600	CCF21	30	\$7,988,007	\$319,600	14-11	30	\$7,988,007	4.350%	\$347,500	30	\$0	\$0	Si	\$2,344,800		
10	CC	1032487303	ALVAREZ OSCAR																	25-14	30	\$5,000,000	\$850,000	EPS001	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF21	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	4.350%	\$217,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,467,500		
11	CC	51789879	BARRAGAN EVA																	231001	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		
12	CC	52490489	BENITEZ MARY																	230301	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		
13	CC	1233911144	BOJACA JUAN																	230301	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		
14	CC	79995975	BONILLA LUIS								X									230301	30	\$2,806,500	\$449,100	EPS008	30	\$2,806,500	\$112,300	CCF21	30	\$2,806,500	\$112,300	14-11	30	\$2,806,500	4.350%	\$122,100	30	\$0	\$0	Si	\$795,800		
15	CC	1006877972	BUITRAGO WILSON		X															230301	29	\$966,667	\$154,700	CCFC55	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-11	29	\$966,667	4.350%	\$42,100	29	\$0	\$0	Si	\$274,200		
16	CC	1105678254	DIAZ DIEGO									X								230201	2	\$66,667	\$10,700	EPS002	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400		
17	CC	1105678254	DIAZ DIEGO								X									230201	28	\$2,269,167	\$363,100	EPS002	28	\$2,269,167	\$90,800	CCF21	28	\$2,269,167	\$90,800	14-11	28	\$2,269,167	4.350%	\$98,800	28	\$0	\$0	Si	\$643,500		
18	CC	1000257595	FONSECA PAULA										X							230201	1	\$33,334	\$5,400	EPS008	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$33,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$6,800		
19	CC	1000257595	FONSECA PAULA																	230201	29	\$966,667	\$154,700	EPS008	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-11	29	\$966,667	4.350%	\$42,100	29	\$0	\$0	Si	\$274,200		
20	CC	1019098506	GARZON DIEGO																	231001	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS017	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF21	30	\$2,600,000	\$104,000	14-11	30	\$2,600,000	4.350%	\$113,100	30	\$0	\$0	Si	\$737,100		
21	CC	1024538517	GARZON JOSE																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	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		
22	CC	1033774786	GARZON JOSE		X															230301	4	\$160,000	\$25,600	EPS008	4	\$160,000	\$6,400	CCF21	4	\$160,000	\$6,400	14-11	4	\$160,000	4.350%	\$7,000	4	\$0	\$0	Si	\$45,400		
23	CC	1033813741	GOMEZ CARLOS								X									230301	30	\$1,543,000	\$246,900	EPSC34	30	\$1,543,000	\$61,800	CCF21	30	\$1,543,000	\$61,800	14-11	30	\$1,543,000	4.350%	\$67,200	30	\$0	\$0	Si	\$437,700		
24	CC	52082501	GONZALEZ JHYD																	230201	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		
25	CC	1023933479	GUERRERO JOHN																	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	4.350%	\$87,000	30	\$0	\$0	Si	\$567,000		
26	CC	1010061933	GUTIERREZ NESTOR																	X 230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,266,667	\$50,700	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$294,200		
27	CC	1018458128	LOMBANA ANDRES																	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		
28	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO								X									230201	30	\$1,272,000	\$203,600	EPS037	30	\$1,272,000	\$50,900	CCF21	30	\$1,272,000	\$50,900	14-11	30	\$1,272,000	4.350%	\$55,400	30	\$0	\$0	Si	\$360,800		

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
2022-10	2022-11	1748208436	9442351421	E	2022/11/21	2022/11/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$27,454,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	\$15,281,800	\$0	\$0	\$15,281,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,040,100	\$0	\$0	\$1,040,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$3,155,300	\$0	\$0	\$3,155,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$7,176,400	\$0	\$0	\$7,176,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$3,910,000	\$0	\$0	\$3,910,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$4,185,800	\$0	\$0	\$4,185,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	52	\$4,185,800	\$0	\$0	\$4,185,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				52	\$3,868,600	\$0	\$0	\$3,868,600	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	43	\$3,314,700	\$0	\$0	\$3,314,700	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	\$553,900	\$0	\$0	\$553,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				54	\$4,118,300	\$0	\$0	\$4,118,300	
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	\$146,700	\$0	\$0	\$146,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$113,900	\$0	\$0	\$113,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$697,400	\$0	\$0	\$697,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	\$590,300	\$0	\$0	\$590,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$379,800	\$0	\$0	\$379,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$927,600	\$0	\$0	\$927,600	
TOTAL				54	\$27,454,500	\$0	\$0	\$27,454,500	



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000211

PROVEEDOR: AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

Fecha: 31/10/2022

NIT : 900355181

Fec Imp : 01/11/2022 5:09 p.m.

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

FAC. PROVEE: AME 12219

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

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	2	569.772,00	1.139.544,00
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	24.990,00	24.990,00
112-371	839090003	PASTILLAS FRENO	UNIDAD	1	385.200,00	385.200,00
				4		1.549.734,00
TOTAL :						1.549.734,00

SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.
Registros: 3

Elaborado por : gonzalo.portela



N°. Radicado : 2022-312-019065-3

Folios: 1

Fecha : 01/11/2022 9:50:40

Anexos : 4

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
NELSY JOHANA WILKEN MARQUEZ
Coordinadora de Servicios administrativos (E)

ASUNTO: Relación de bienes del contrato 20220556 del mes de septiembre 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 septiembre 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.", y en el cual funge como Supervisor el Profesional HARRISON SANTAMARIA, anexo los siguientes documentos:

1. Acta de recibo a satisfacción
2. Relación de bienes
3. Factura N°. AME12219 del 03 de octubre de 2022.

Agradezco su gestión

Cordialmente,


Nelsy Johana Wilken Marquez
Coordinadora (E)
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 4

Elaboró: HARRISON DWUAN SANTAMARIA NIÑO

Aprobó: Nelsy Johana Wilken Marquez

 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, 01 de noviembre 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 30 de septiembre 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 Factura N° AME12219 del 03 de octubre de 2022, por valor total de \$ **1.549.734**, discriminado como aparece en el formato de relación de bienes adjunto.

Firmas:



HARRISON SANTAMARIA NIÑO
 Profesional Especializado Grado 13
 Supervisor



FORMATO

VERSIÓN 6

Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos

F04-MN-GPC-02
FECHA EDICION
28-04-2021

CONTRATO o CONVENIO N°:	20220556/ O.C. 91293	TRIMESTRE	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022	Fecha del Reporte	DIA 1	MES 11	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	PASTILLAS DE FRENO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12219	3/10/2022	\$ 323.697,48	19%	\$ 61.503	\$ 385.200	\$ 385.200,00	DOD262	Bogotá	
2	DISCO DE FRENO	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12219	3/10/2022	\$ 478.800,00	19%	\$ 90.972	\$ 569.772	\$ 1.139.544,00	DOD262	Bogotá	
3	LIQUIDO PARA FRENOS	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12219	3/10/2022	\$ 21.000,00	19%	\$ 3.990	\$ 24.990	\$ 24.990,00	DOD262	Bogotá	
VALOR									\$ 823.497		\$ 156.465	\$ 979.962	\$ 1.549.734,00			

SUPERVISOR TÉCNICO

SUPERVISOR FINANCIERO (Cuando Aplique)

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



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

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular:

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

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 12219

Fecha de Emisión

2022-10-03

Fecha de Vencimiento

2022-11-03

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4b823f5414366e032f370596089e3701a691c8e85c9f23a16d17cd790302098c2cb2e62e313bd2b37ed15827227000be

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: 65049 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 239939.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	1.00	323,697.48	0.00%	19.00%	323,697.48
PRODUCTO/ DISCO FRENO - UNIDAD 0	2.00	478,800.00	0.00%	19.00%	957,600.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD 0	1.00	21,000.00	0.00%	19.00%	21,000.00
SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS FRENO - JUEGO 0	1.00	17,850.42	0.00%	19.00%	17,850.42
SERVICIO / CAMBIO DISCO FRENO 0	2.00	14,279.83	0.00%	19.00%	28,559.66
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS 0	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	85,400.00	0.00%	19.00%	85,400.00

Son: Un Millón Ochocientos Un Mil Quinientos Ochenta y Ocho pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 211,642.01
REPUESTOS	\$ 1,302,297.48
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,513,939.49
IVA	\$ 287,648.51
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,801,588.00

Fecha y hora de generación: 2022-10-03 12:19:10. Fecha y hora validación DIAN: 2022-10-03 12:19:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-11-03. 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: DANIELA_P

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

N.I.T. 899999028-5

ORDEN DE COMPRA

AUTOSERVICIO MECANICO SAS

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

Número de Orden **91293**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos**
 Fecha de Emisión **06/06/22**
 Fecha de Vencimiento **31/12/22**
 Comprador **Yudy Estella Pulgarin Marin**
 Ordenador del gasto **Yudy Estella Pulgarin Marin**
 Supervisor **HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO**
 Teléfono **310 5620251**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos y repuestos de todos los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivados del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020.**

Enviar a

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

Facturar a

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

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



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000215

PROVEEDOR: AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

Fecha: 15/11/2022

NIT : 900355181

Fec Imp : 15/11/2022 4:00 p.m.

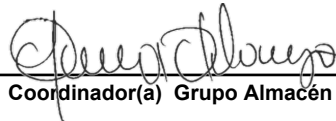
DIRECCION: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

FAC. PROVEE: AME 12740/41

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

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-006	839090003	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	2	26.412,00	52.824,00
112-023	839090003	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2	54.145,00	108.290,00
112-059	839090003	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	1.591.030,00	1.591.030,00
112-085	839090003	PILAS DE CONTROL	UNIDAD	1	12.000,01	12.000,01
112-1824	839090003	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	2	3.851,99	7.703,98
112-305	839090003	ABRAZADERAS PLASTICAS	UNIDAD	2	2.500,00	5.000,00
112-337	839090003	PLUMILLAS LIMPIABRISAS	UNIDAD	1	74.000,00	74.000,00
112-346	839090003	TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	2	135.200,00	270.400,00
112-376	839090003	BRAZOS AXIAL	UNIDAD	2	137.445,00	274.890,00
112-402	839090003	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	2	5.831,00	11.662,00
112-492	839090003	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1	39.984,00	39.984,00
112-667	839090003	PASADORES MORDAZAS	UNIDAD	4	80.000,00	320.000,00
112-668	839090003	FUSIBLE ESPECIAL DE ALTA	UNIDAD	1	30.000,00	30.000,00
112-669	839090003	SOCKETS COCUYO	UNIDAD	2	10.000,00	20.000,00
112-670	839090003	ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES	UNIDAD	2	2.700,00	5.400,00
				27		2.823.183,99
TOTAL :						

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CVS M/CTE.


Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.
Registros: 15


Elaborado por : gonzalo.portela



Nº. Radicado : 2022-312-019345-3

Folios: 1

Fecha : 15/11/2022 10:58:57

Anexos : 4

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
NELSY JOHANA WILKEN MARQUEZ
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos (E)

ASUNTO: Relación de bienes del contrato 20220556 del mes de septiembre 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 septiembre 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.", en donde el profesional HARRISON SANTAMARIA funge como Supervisor, anexo los siguientes documentos:

1. Acta de recibo a satisfacción
2. Relación de bienes
3. Factura N°. AME12740 y AME12741 del 09 de noviembre de 2022.

Agradezco su gestión


Nelsy Johana Wilken Marquez
Coordinadora (E)
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 4

Elaboró: HARRISON DWUAN SANTAMARIA NIÑO

Aprobó: Nelsy Johana Wilken Marquez

 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, 15 de noviembre 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 30 de septiembre 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° AME12740 y AME12741 del 09 de noviembre de 2022, por valor total de \$ **2.823.183,99**, discriminado como aparece en el formato de relación de bienes adjunto.

Firmas:



HARRISON SANTAMARIA NIÑO
 Profesional Especializado Grado 13
 Supervisor

FORMATO										VERSIÓN 6						
										F04-MN-GPC-02						
										FECHA EDICIÓN 28-04-2021						
CONTRATO o CONVENIO N°:		20220556/ O.C. 91293		TRIMESTRE	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022			Fecha del Reporte	DÍA 15		MES 11		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	TERMINAL DIRECCION	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 113.613,45	19%	\$ 21.587	\$ 135.200	\$ 270.400,01	HZV525	Bogotá	
2	BRAZO AXIAL DIRECCION	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 115.500,00	19%	\$ 21.945	\$ 137.445	\$ 274.890,00	HZV525		
3	PILA CONTROL	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 10.084,03	19%	\$ 1.916	\$ 12.000	\$ 12.000,00	HZV525		
4	BOMBILLO COCUYO	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 4.900,00	19%	\$ 931	\$ 5.831	\$ 11.662,00	HZV525		
5	BOMBILLO HALOGENO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 33.600,00	19%	\$ 6.384	\$ 39.984	\$ 39.984,00	HZV525		
6	PLUMILLAS LIMPIABRISAS	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 62.184,87	19%	\$ 11.815	\$ 74.000	\$ 74.000,00	HZV525		
7	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 1.337.000,00	19%	\$ 254.030	\$ 1.591.030	\$ 1.591.030,00	HZV525		
8	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 45.500,00	19%	\$ 8.645	\$ 54.145	\$ 108.290,00	HZV525		
9	PASADORES MORDAZAS	4	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 67.226,89	19%	\$ 12.773	\$ 80.000	\$ 320.000,00	HZV525		
10	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 2.100,84	19%	\$ 399	\$ 2.500	\$ 5.000,00	HZV525		
11	ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12740	11/09/2022	\$ 2.268,91	19%	\$ 431	\$ 2.700	\$ 5.400,01	HZV525		
12	FUSIBLE ESPECIAL DE ALTA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12741	11/09/2022	\$ 25.210,08	19%	\$ 4.790	\$ 30.000	\$ 30.000,00	CVP073		
13	SOCKETS COCUYO	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12741	11/09/2022	\$ 8.403,36	19%	\$ 1.597	\$ 10.000	\$ 20.000,00	CVP073		
14	BOMBILLO COCUYO	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12741	3/10/2022	\$ 3.236,97	19%	\$ 615	\$ 3.852	\$ 7.703,99	CVP073	Bogotá	
15	BOMBILLO FAROLA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME12741	3/10/2022	\$ 22.194,96	19%	\$ 4.217	\$ 26.412	\$ 52.824,00	CVP073	Bogotá	
VALOR									\$ 1.853.024		\$ 352.075	\$ 2.205.099	\$ 2.823.183,99			



SUPERVISOR TÉCNICO

SUPERVISOR FINANCIERO (Cuando Aplique)

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

Nombres y apellidos: _____
 Dependencia: _____



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

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular:

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

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 12740

Fecha de Emisión

2022-11-09

Fecha de

Vencimiento

2022-12-09

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 05b93242c2012fd3e2547504b8a537743157ed37b60a915b521abf8e4a966d9e124fbc6b94a25f28514a3d9de4155ef

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: 65702 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 241354.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	113,613.45	0.00%	19.00%	227,226.90
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	115,500.00	0.00%	19.00%	231,000.00
GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD					
PRODUCTO/ PILA CONTROL 0	1.00	10,084.03	0.00%	19.00%	10,084.03
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	2.00	4,900.00	0.00%	19.00%	9,800.00
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD 0	1.00	33,600.00	0.00%	19.00%	33,600.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0	1.00	62,184.87	0.00%	19.00%	62,184.87
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO 0	1.00	1,337,000.00	0.00%	19.00%	1,337,000.00
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD 0	2.00	45,500.00	0.00%	19.00%	91,000.00
PRODUCTO/ PASADORES MORDAZAS 0	4.00	67,226.89	0.00%	19.00%	268,907.56
PRODUCTO/ ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS R	2.00	2,100.84	0.00%	19.00%	4,201.68
PRODUCTO/ ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES R	2.00	2,268.91	0.00%	19.00%	4,537.82
SERVICIO / CAMBIO TERMINAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	14,279.83	0.00%	19.00%	28,559.66
SERVICIO / CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	17,850.42	0.00%	19.00%	35,700.84
CAMBIO GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD					
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	2.00	7,140.34	0.00%	19.00%	14,280.68
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD 0	1.00	7,140.34	0.00%	19.00%	7,140.34
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0	1.00	3,569.75	0.00%	19.00%	3,569.75
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	35,700.00	0.00%	19.00%	71,400.00
SERVICIO / CAMBIO BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD 0	2.00	10,710.08	0.00%	19.00%	21,420.16
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS 0	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
SERVICIO / CAMBIO PILA CONTROL 0	1.00	12,605.04	0.00%	19.00%	12,605.04
SERVICIO / CAMBIO PASADORES MORDAZA 0	4.00	50,420.17	0.00%	19.00%	201,680.68

Son: Tres Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Un pesos
Con Tres Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 539,189.08
REPUESTOS	\$ 2,279,542.86
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,818,731.94
IVA	\$ 535,559.09
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,354,291.03

Fecha y hora de generación: 2022-11-09 12:45:30. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-09 12:45:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-09. 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 12741

Fecha de Emisión

2022-11-09

Fecha de
Vencimiento

2022-12-09

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: ecd03161718cec59c97c68f8ed5a729dca6337f050dc1960380792b1394efb5a49773acb50920a37236c755519d8e233

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: 65905 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 488260.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FUSIBLE ESPECIAL DE ALTA 0	1.00	25,210.08	0.00%	19.00%	25,210.08
PRODUCTO/ SOCKETS COCUYO 0	2.00	8,403.36	0.00%	19.00%	16,806.72
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	2.00	3,236.97	0.00%	19.00%	6,473.94
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD 0	2.00	22,194.96	0.00%	19.00%	44,389.92
SERVICIO / REPARACION CORTO FUSILERA 0	1.00	319,327.73	0.00%	19.00%	319,327.73
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO 0	2.00	6,936.13	0.00%	19.00%	13,872.26
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO FAROLA 0	2.00	6,936.13	0.00%	19.00%	13,872.26
SERVICIO / RECARGA BATERIA 0	1.00	31,932.77	0.00%	19.00%	31,932.77
SERVICIO / DESMONTE FUSILERA 0	1.00	115,966.39	0.00%	19.00%	115,966.39

Son: Setecientos Setenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos Con Noventa y Siete Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	555,475.61
REPUESTOS	\$	92,880.66
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	648,356.27
IVA	\$	123,187.70
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	771,543.97

Fecha y hora de generación: 2022-11-09 12:47:44. Fecha y hora validación DIAN: 2022-11-09 12:47:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-12-09. 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



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@autoserviomecanico.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 : 000365

RESPONSABLE : 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN **Fecha:** 31/10/2022

DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 02/11/2022 8:54 a.m.

CARGO : 0190 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028- GRADO 13

CONCEPTO : SALIDA REPUESTOS CONSUMO, CONTRATO 20220556 AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	2	569.772,00	1.139.544,00
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	24.990,00	24.990,00
112-371	839090003	PASTILLAS FRENO	UNIDAD	1	385.200,00	385.200,00
Cant : 3				4		
SON: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.					TOTAL :	1.549.734,00

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000369

RESPONSABLE : 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN **Fecha:** 15/11/2022
DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 15/11/2022 4:06 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
112-006	839090003	BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	2	26.412,00	52.824,00
112-023	839090003	BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2	54.145,00	108.290,00
112-059	839090003	AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	1.591.030,00	1.591.030,00
112-085	839090003	PILAS DE CONTROL	UNIDAD	1	12.000,01	12.000,01
112-1824	839090003	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	2	3.851,99	7.703,98
112-305	839090003	ABRAZADERAS PLASTICAS	UNIDAD	2	2.500,00	5.000,00
112-337	839090003	PLUMILLAS LIMPIABRISAS	UNIDAD	1	74.000,00	74.000,00
112-346	839090003	TERMINALES DIRECCION	UNIDAD	2	135.200,00	270.400,00
112-376	839090003	BRAZOS AXIAL	UNIDAD	2	137.445,00	274.890,00
112-402	839090003	BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	2	5.831,00	11.662,00
112-492	839090003	BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1	39.984,00	39.984,00
112-667	839090003	PASADORES MORDAZAS	UNIDAD	4	80.000,00	320.000,00
112-668	839090003	FUSIBLE ESPECIAL DE ALTA	UNIDAD	1	30.000,00	30.000,00
112-669	839090003	SOCKETS COCUYO	UNIDAD	2	10.000,00	20.000,00
112-670	839090003	ABRAZADERAS PLASTICAS GRANDES	UNIDAD	2	2.700,00	5.400,00

Cant : 15

27

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CVS M/CTE. **TOTAL :** **2.823.183,99**

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Harrison Dwan Santamaria Niño

Funcionario


VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén

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 **\$ 6.002.393** que corresponde al pago 03 de 7, correspondiente al periodo de ejecución del 1 al 30 de septiembre 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