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

(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.	04	de	07	PERIODO	01/11/2022 – 30/11/2022
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	AME13009 AME13010 AME13011 AME13012 AME13013			FECHA	07/12/2022
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	\$ 9.743.410,95	
			\$ 9.743.410.95

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): 21/12/2022

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

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

### INSTRUCTIVO PARA SU DILIGENCIAMIENTO

#### DESCRIBA:

1. **CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.** Escribir el número del Contrato y/o aceptación de oferta, cuyo desembolso se está autorizando, y corresponde a la numeración establecida por la Oficina de Contratos. Ejemplo. 20200221.
2. **COMPROMISO PRESUPUESTAL No:** Escriba el número del Registro Presupuestal del Compromiso, suministrado por el Grupo de Presupuesto.
3. **CDP N°-CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Escriba el número de Certificado De Disponibilidad Presupuestal, suministrado por el Grupo de Presupuesto.
4. **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:** Nombre de la persona natural o jurídica, beneficiaria del pago, para quien se autoriza el desembolso.
5. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** No. de Cedula de ciudadanía o No. de Nit.
6. **FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:** Escriba la fecha en la cual se da inicio a la ejecución del contrato.
7. **FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:** Escriba la fecha en la cual se termina el contrato de acuerdo a la cláusula del acto administrativo.
8. **DOCUMENTO(S) SOPORTE:** Suministrar la información de acuerdo al documento que soporta el trámite, indicando el periodo.
  - **PAGO No.** (01 de 12) periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
  - **COMISIÓN No.** de comisión periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
  - **REEMBOLSO No.** (01 al 12) periodo desde (día-mes-año al día-mes-año).
  - **FACTURA No.,** Fecha (fecha de expedición de la factura día-mes-año)
  - **RESOLUCIÓN No.,** Fecha (fecha de expedición de la Resolución).
  - **NÓMINA (MADR – IDEMA)** periodo (mes de la nómina a pagar).
  - **OTRO (Parafiscales)**

9. **COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES:** Indique con una X si para el pago que se está tramitando se adquirieron bienes tangibles e intangibles y adjunte la entrada a almacén  
**BIENES TANGIBLES:** Son todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se pueden tocar y ocupan un espacio. Ejem Papelería, edificios, maquinaria, ordenadores, automóviles, terrenos, teléfonos entre otros.  
**BIENES INTANGIBLES:** Son aquellos bienes que no se pueden tocar y que solo pueden ser percibidos a través del mutuo reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones como válidas. Ejem. Licencias, Derechos de propiedad intelectual, página web, derechos de Software, Patentes, Marcas entre otros.

**NOTA: SI TIENE DUDAS SOBRE EL BIEN QUE SE ADQUIRIO POR FAVOR PREGUNTAR EN EL GRUPO DE CONTABILIDAD Y EN EL GRUPO DE ALMACEN**


10. **DATOS DEL DESEMBOLSO:** Escriba los datos de acuerdo al registro presupuestal.
  - **RECURSO:** Digite el número de la fuente de Financiamiento (Recurso Presupuestal)
  - **CUENTA OBJETO DE GASTO:** Digite la cuenta que será objeto de aplicación en el gasto
  - **VALOR:** Digite el valor correspondiente que será objeto de aplicación en el gasto
11. **CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA:**
  - **No. DE CUENTA:** Escribir el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos.
  - **TIPO:** Marcar con una "X" el tipo de cuenta sea de ahorro o corriente.
  - **BANCO:** Escribir el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos.

**ENDOSAR A:** Si el pago aplica para ser desembolsado a un tercero por favor diligencie las casillas

- **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** Digite el tercero autorizado para el pago.
- **C.C. ó NIT No.** Digite la identificación del tercero autorizado para el pago.
- **No. DE CUENTA:** Escribir el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos.
- **TIPO:** Marcar con una "X" el tipo de cuenta sea de ahorro o corriente.
- **BANCO:** Escribir el nombre de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta en la que se depositan los recursos.

12. **ESTA CASILLA NO DEBE SER ALTERADA. De acuerdo con el Procedimiento Administración y Control de Documentos del SIG. Solo se debe llenar los datos del:**

- **NOMBRE(S) DE (los) SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S) QUE CERTIFICA(N) o RESPONDE:** Nombre del funcionario(s) o contratista(s) autorizado en el contrato, comunicación de aceptación –oferta u otro.
- **DEPENDENCIA:** Dirección o Dependencia donde labora(n) el (los) funcionario(s) o contratista(s) responsable del trámite o que ejerce(n) la supervisión
- **FIRMA DEL SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S):** la firma del funcionario(s) o Contratista(s) que certifica(n) el recibo a satisfacción y considera procedente se realice el pago o desembolso.
- **FECHA:** corresponde a la fecha en la cual el supervisor y/o responsable certifica(n) el recibo a satisfacción y considera procedente se realice el pago o desembolso.

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

**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.

# 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 13009**

**Fecha de Emisión**

2022-12-07

**Fecha de**

**Vencimiento**

2023-01-07

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 41d8f923c9179cf765d1f0e693ced919f283b08e117dc0d86f431c3b8996404075b03099402b267806f705dd1133de2a

**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: 66139 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 489103.00

**CÓDIGO QR**



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 0	6.00	13,600.00	0.00%	0.00%	81,600.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	42,159.66	0.00%	19.00%	42,159.66
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	91,936.13	0.00%	19.00%	91,936.13
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	52,352.94	0.00%	19.00%	52,352.94
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT 0	1.00	1,183,200.00	0.00%	19.00%	1,183,200.00
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD					
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD 0	1.00	215,126.05	0.00%	19.00%	215,126.05
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS - UNIDAD 0	2.00	100,840.34	0.00%	19.00%	201,680.68
PRODUCTO/ INYECTOR - UNIDAD 0	6.00	172,605.04	0.00%	19.00%	1,035,630.24
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD 0	3.00	20,400.00	0.00%	19.00%	61,200.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0	1.00	44,200.00	0.00%	19.00%	44,200.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO 0	2.00	47,600.00	0.00%	19.00%	95,200.00
PRODUCTO/ CONTROL ALARMA - UNIDAD 0	1.00	62,559.66	0.00%	19.00%	62,559.66
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0	1.00	87,379.83	0.00%	19.00%	87,379.83
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	23,120.17	0.00%	19.00%	23,120.17
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	23,120.17	0.00%	19.00%	23,120.17
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE					
SERVICIO / CAMBIO KIT EMBRAGUE 0	1.00	265,879.83	0.00%	19.00%	265,879.83
CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE					
CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE					
SERVICIO / CAMBIO INYECTOR 0	6.00	34,679.83	0.00%	19.00%	208,078.98
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS 0	1.00	11,559.66	0.00%	19.00%	11,559.66
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	30,600.00	0.00%	19.00%	30,600.00
SERVICIO / RECTIFICAR VOLANTE MOTOR 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / D/M CUERPO DE ACELERACION Y ADMISION 0	1.00	235,294.12	0.00%	19.00%	235,294.12
SERVICIO / CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULA 0	2.00	67,226.89	0.00%	19.00%	134,453.78
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR 0	4.00	34,679.83	0.00%	19.00%	138,719.32
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	4.00	21,759.66	0.00%	19.00%	87,038.64
SERVICIO / CAMBIO CONTROL ALARMA 0	1.00	2,889.92	0.00%	19.00%	2,889.92
SERVICIO / ARREGLO CORTO BLOQUEO CENTRAL 0	1.00	60,600.84	0.00%	19.00%	60,600.84

Son: Cinco Millones Quinientos Sesenta Mil Novecientos Treinta y Seis pesos Con Noventa y Cinco Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,519,239.46
REPUESTOS	\$ 3,085,245.36
EXENTOS	\$ 81,600.00
SUBTOTAL	\$ 4,686,084.82
IVA	\$ 874,852.13
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,560,936.95</b>

Fecha y hora de generación: 2022-12-07 10:12:12. Fecha y hora validación DIAN: 2022-12-07 10:12:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-01-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S17-01-01-000;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



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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3e77ad154ca1deda67c95643f64e8d809395ab4691e6c42c9a2b5e50c9654a788121e460e608f07f6110597d0b839cb8

**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: 66247 Contrato: 91293

Vehículo: ODS804 TOYOTA PRADO

Kms : 326014.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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%	0.00%	400,000.00
PRODUCTO/ BUJES TEMPLETES TRASEROS INFERIOR 0	4.00	73,949.58	0.00%	19.00%	295,798.32
PRODUCTO/ BUJES TEMPLETES TRASEROS SUPERIOR 0	4.00	73,949.58	0.00%	19.00%	295,798.32
PRODUCTO/ BUJES BARRA TRANSVERSAL 0	2.00	75,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS 0	2.00	79,831.93	0.00%	19.00%	159,663.86
SERVICIO / ENGRASE CRUCETAS CARDAN (PRINCIPAL Y AUXILIAR) 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / AJUSTE SUSPENSION GENERAL 0	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
SERVICIO / CAMBIO ACEITE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA ) 0	1.00	319,327.73	0.00%	19.00%	319,327.73
SERVICIO / DESMONTE TEMPLETES TRASEROS 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / DESMONTE BARRA TRANSVERSAL 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	10.00	22,400.00	0.00%	19.00%	224,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00

Son: Dos Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Quinientos Dos pesos Con Noventa y Nueve Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,099,491.59
REPUESTOS	\$ 741,596.64
EXENTOS	\$ 546,608.00
SUBTOTAL	\$ 2,387,696.23
IVA	\$ 349,806.76
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,737,502.99</b>

Fecha y hora de generación: 2022-12-07 10:12:47. Fecha y hora validación DIAN: 2022-12-07 10:12:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-01-07. 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.



-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 13011**

**Fecha de Emisión**

2022-12-07

**Fecha de Vencimiento**

2023-01-07

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: e9c9127d97cb45078e3407e5c31676c76ee889dae0c0c576704dc70987b99509ff2848720e190b044bf948ce06d5944

**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: 66382 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 243477.00

**CÓDIGO QR**



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 0	7.00	15,400.00	0.00%	0.00%	107,800.00
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
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 FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00

Son: Quinientos Ochenta Mil Seiscientos Noventa y Cinco pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	161,350.42
REPUESTOS	\$	236,040.34
EXENTOS	\$	107,800.00
SUBTOTAL	\$	505,190.76
IVA	\$	75,504.24
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>580,695.00</b>

Fecha y hora de generación: 2022-12-07 10:13:19. Fecha y hora validación DIAN: 2022-12-07 10:13:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-01-07. 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 13012**

**Fecha de Emisión**

2022-12-07

**Fecha de Vencimiento**

2023-01-07

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 07cd89568a56733ef2b6503c7adeeb1a8ef270b94dbe8345a4be242ec56056f5da672cd4d0835a6b2da94518c9995d94

**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: 66524 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 490294.00

**CÓDIGO QR**



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 0	1.00	285,714.29	0.00%	19.00%	285,714.29
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD 0	1.00	20,400.00	0.00%	19.00%	20,400.00
SERVICIO / CAMBIO MANGUERA BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 0	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34

Son: Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Seis pesos Con Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	100,840.34
REPUESTOS	\$	306,114.29
EXENTOS	\$	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>406,954.63</b>
IVA	\$	77,321.38
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>484,276.01</b>

Fecha y hora de generación: 2022-12-07 10:13:52. Fecha y hora validación DIAN: 2022-12-07 10:13:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-01-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S\$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 13013

Fecha de Emisión

2022-12-07

Fecha de

Vencimiento

2023-01-07

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 87b204e89e718a2f76b3de9a1d400255b434ee81a1d91cd70bd3d2f46f49e13e6f6218f07697a73c22fd10783572fef3

**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: 66552

Vehículo: DOD262 TOYOTA PRADO SUMO

Kms : 243740.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REPARACION EXOSTO 0	1.00	319,327.73	0.00%	19.00%	319,327.73

Son: Trescientos Ochenta Mil pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	319,327.73
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	319,327.73
IVA	\$	60,672.27
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>380,000.00</b>

Fecha y hora de generación: 2022-12-07 10:14:20. Fecha y hora validación DIAN: 2022-12-07 10:14:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-01-07. 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

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

<b>CONVENIO O CONTRATO No:</b>	20220556 O.C. 91293	<b>FINAL ( )</b>	<b>AVANCE (4)</b>	<b>FECHA:</b>	21/12/2022
<b>OBJETO:</b>	"Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, insumos y repuestos de todos los vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, derivados del Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020."				
<b>EJECUTOR O CONTRATISTA:</b>					
<b>AUTOSERVICIO MECANICO SAS. N.I.T. 900355181-3</b>					

<b>DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO</b>
<b><u>Periodo de servicio: 01/11/2022 al 30/11/2022 PAGO 4</u></b>
<b>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO</b>
<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 <b>CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE. (\$56.859.715,00).</b></p> <p>El valor de la orden de compra es una bolsa de recursos que se consumen a medida que se van generando los mantenimientos a los vehículos</p> <p>El contratista presentó la póliza N° NB-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>	<b>F11-PR-GPC-01</b>  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
				<b>56.859.715,00</b>	<b>COP</b>

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

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

N°	PLACA	TIPOLIGIA	CARACTERISTICA	MODELO	VALOR PRESUPUESTO
1	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

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

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

PLACA	FECHA	FACTURA	VALOR
DOD262	7/12/2022	AME13013	\$ 380.000
CVP073	7/12/2022	AME13012	\$ 484.276
HZV525	7/12/2022	AME13011	\$ 580.695
CVP073	7/12/2022	AME13009	\$ 5.560.937
ODS804	7/12/2022	AME13010	\$ 2.737.503
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9.743.410,95</b>

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			
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		\$	<b>56.859.715,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		\$	<b>56.859.715,00</b>
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	\$ 13.481.201,22	\$ 23.522.420,03
3	01/09/2022 al 30/09/2022	\$ 6.002.393,00	\$ 17.520.027,03

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

4	01/11/2022 al 30/11/2022	\$ 9.743.410,95	\$ 7.776.616,08
<b>VALOR EJECUTADO 2022</b>		<b>\$ 49.083.098,92</b>	<b>\$ 7.776.616,08</b>
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL		86%	
DIAS DEL CONTRATO		202	
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		171	
PORCENTAJE EJECUCION FISICA		85%	

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO 20220556		
DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 56.859.715,00	
VALOR EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$ 7.776.616,08
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$ 49.083.098,92
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 56.859.715,00</b>	<b>\$ 56.859.715,00</b>


El contratista presentó las siguientes Facturas:

PLACA	FECHA	FACTURA	VALOR
DOD262	7/12/2022	AME13013	\$ 380.000
CVP073	7/12/2022	AME13012	\$ 484.276
HZV525	7/12/2022	AME13011	\$ 580.695
CVP073	7/12/2022	AME13009	\$ 5.560.937
ODS804	7/12/2022	AME13010	\$ 2.737.503
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9.743.410,95</b>

Todas fueron presentadas a través de la plataforma Olimpia IT, en cumplimiento con la nueva reglamentación relacionada con la factura electrónica, por valor de **\$9.743.410,95**, correspondiente al mantenimiento realizado según solicitudes de la supervisión del periodo comprendido entre el 01 de y el 30 de noviembre 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 **NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$9.743.410,95)**

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

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

Se anexa relación de bienes ingresados al almacén

Para el mes de octubre 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. al día uno (01) del mes de diciembre 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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

76B59FF4821CFBA7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-12	1794446268	9443339998	E	2022/12/20	2022/12/05	BANCO DE BOGOTA	\$26,012,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
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	Total Aportes						
<b>SUCURSAL: BOGOTA (42 Afiliados)</b>																																															
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (7 Afiliados)</b>																																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																																															
1	CC	1022401386	AVELLANEDA LEIDI																		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					
2	TI	1030529931	GARZON HENRY																																											No	\$125,000
3	CC	79574485	MARIN EDWARD																																											Si	\$765,500
4	CC	1010220141	MURCIA HAROL																																											Si	\$283,500
5	CC	1065661006	OBANDO EDGAR																																											Si	\$411,000
6	CC	80856758	REY LUIS																																											Si	\$260,900
7	CC	1000855742	USECHE WILSON																																											No	\$125,000

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (35 Afiliados)													\$69,503,701	\$11,293,700		\$69,503,701	\$2,781,000		\$68,932,226	\$2,758,100		\$69,503,701	\$3,003,400	\$0	\$0	\$19,836,200								
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (35 Afiliados)													\$69,503,701	\$11,293,700		\$69,503,701	\$2,781,000		\$68,932,226	\$2,758,100		\$69,503,701	\$3,003,400	\$0	\$0	\$19,836,200								
8	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
9	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
10	CC	51789879	BARRAGAN EVA										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
11	CC	52490489	BENITEZ MARY										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
12	CC	1233911144	BOJACA JUAN										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
13	CC	79995975	BONILLA LUIS							X			23030	6	\$346,667	\$55,500	EPS008	6	\$346,667	\$13,900	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	6	\$346,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$69,400
14	CC	79995975	BONILLA LUIS							X			23030	24	\$2,096,000	\$335,400	EPS008	24	\$2,096,000	\$83,900	CCF21	24	\$2,096,000	\$83,900	14-11	24	\$2,096,000	4.350%	\$91,200	24	\$0	\$0	Si	\$594,400
15	CC	1105678254	DIAZ DIEGO							X			23020	30	\$1,934,000	\$309,500	EPS002	30	\$1,934,000	\$77,400	CCF21	30	\$1,934,000	\$77,400	14-11	30	\$1,934,000	4.350%	\$84,200	30	\$0	\$0	Si	\$548,500
16	CC	1000257595	FONSECA PAULA										23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
17	CC	1019098506	GARZON DIEGO										23100	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS017	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF21	30	\$2,600,000	\$104,000	14-11	30	\$2,600,000	4.350%	\$113,100	30	\$0	\$0	Si	\$737,100
18	CC	1024538517	GARZON JOSE										23030	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
19	CC	1033813741	GOMEZ CARLOS							X			23030	30	\$1,373,000	\$219,700	EPS034	30	\$1,373,000	\$55,000	CCF21	30	\$1,373,000	\$55,000	14-11	30	\$1,373,000	4.350%	\$59,800	30	\$0	\$0	Si	\$389,500
20	CC	52082501	GONZALEZ JHYD										23020	30	\$4,248,000	\$722,300	EPS001	30	\$4,248,000	\$170,000	CCF21	30	\$4,248,000	\$170,000	14-11	30	\$4,248,000	4.350%	\$184,800	30	\$0	\$0	Si	\$1,247,100
21	CC	1023933479	GUERRERO JOHN										23020	30	\$2,000,000	\$320,000	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
22	CC	1010061933	GUTIERREZ NESTOR										23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
23	CC	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
24	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO							X			23020	30	\$1,214,000	\$194,300	EPS037	30	\$1,214,000	\$48,600	CCF21	30	\$1,214,000	\$48,600	14-11	30	\$1,214,000	4.350%	\$52,900	30	\$0	\$0	Si	\$344,400
25	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
26	CC	1003169135	LOPEZ JUAN										23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$279,900
27	CC	1016099075	LUCERO JUAN										23030	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS008	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	4.350%	\$69,600	30	\$0	\$0	Si	\$453,600
28	CC	79741511	MELO HECTOR							X			23030	30	\$2,965,000	\$474,400	EPS017	30	\$2,965,000	\$118,600	CCF21	30	\$2,965,000	\$118,600	14-11	30	\$2,965,000	4.350%	\$129,000	30	\$0	\$0	Si	\$840,600
29	CC	7686750	MINU ROBINSON							X			23020	30	\$2,063,000	\$330,100	EPS005	30	\$2,063,000	\$82,600	CCF21	30	\$2,063,000	\$82,600	14-11	30	\$2,063,000	4.350%	\$89,800	30	\$0	\$0	Si	\$585,100
30	CC	1233506064	OLMOS NELSON							X			23020	30	\$1,804,000	\$288,700	EPS017	30	\$1,804,000	\$72,200	CCF21	30	\$1,804,000	\$72,200	14-11	30	\$1,804,000	4.350%	\$78,500	30	\$0	\$0	Si	\$511,600
31	CC	1003752173	PAEZ KAREN										23030	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
32	CC	65767426	PEREZ ALBA							X			23030	13	\$1,040,000	\$166,400	EPS005	13	\$1,040,000	\$41,600	CCF21	13	\$1,040,000	\$41,600	14-11	13	\$1,040,000	4.350%	\$45,300	13	\$0	\$0	Si	\$294,900
33	CC	1024527289	PEREZ ANA										23030	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	4.350%	\$87,000	30	\$0	\$0	Si	\$567,000
34	CC	1003739217	PRIETO JAIR							X			23030	30	\$1,593,000	\$254,900	EPS002	30	\$1,593,000	\$63,800	CCF21	30	\$1,593,000	\$63,800	14-11	30	\$1,593,000	4.350%	\$69,300	30	\$0	\$0	Si	\$451,800
35	CC	1000257516	PULIDO DAYANNA										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
36	CC	1000257516	PULIDO DAYANNA							X			23030	21	\$700,000	\$112,000	EPS010	21	\$700,000	\$28,000	CCF21	21	\$700,000	\$28,000	14-11	21	\$700,000	4.350%	\$30,500	21	\$0	\$0	Si	\$198,500
37	CC	1033792100	RIVERA DANIEL							X			23020	30	\$1,730,500	\$276,900	EPS037	30	\$1,730,500	\$69,300	CCF21	30	\$1,730,500	\$69,300	14-11	30	\$1,730,500	4.350%	\$75,300	30	\$0	\$0	Si	\$490,800
38	CC	1000123744	RODRIGUEZ CARLOS										23030	30	\$1,008,526	\$161,400	EPS005	30	\$1,008,526	\$40,400	CCF21	30	\$1,008,526	\$40,400	14-11	30	\$1,008,526	4.350%	\$43,900	30	\$0	\$0	Si	\$286,100
39	CC	50947416	RODRIGUEZ SAUDITH										23030	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS037	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF21	30	\$1,100,000	\$44,000	14-11	30	\$1,100,000	4.350%	\$47,900	30	\$0	\$0	Si	\$311,900
40	CC	1030619334	ROSSO JESUS										23020	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF21	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	4.350%	\$152,300	30	\$0	\$0	Si	\$992,300
41	CC	1000456067	SORACIPA FABIAN							X			23020	30	\$1,435,000	\$229,600	EPS005	30	\$1,435,000	\$57,400	CCF21	30	\$1,435,000	\$57,400	14-11	30	\$1,435,000	4.350%	\$62,500	30	\$0	\$0	Si	\$406,900
42	CC	79402759	TORRES CARLOS							X			23030	30	\$2,725,000	\$436,000	EPS005	30	\$2,725,000	\$109,000	CCF21	30	\$2,725,000	\$109,000	14-11	30	\$2,725,000	4.350%	\$118,600	30	\$0	\$0	Si	\$772,600
43	CC	4099811	WILCHES FREDY							X			23020	2	\$66,667	\$10,700	EPS017	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400
44	CC	4099811	WIL																															

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	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
<b>SUCURSAL: VILLAVICENCIO (9 Afiliados)</b>																			\$13,770,000	\$2,203,200	\$13,770,000	\$550,800	\$14,220,000	\$568,800	\$13,770,000	\$599,200	\$0	\$0	\$3,922,000												
<b>Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (9 Afiliados)</b>																			\$13,770,000	\$2,203,200	\$13,770,000	\$550,800	\$14,220,000	\$568,800	\$13,770,000	\$599,200	\$0	\$0	\$3,922,000												
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (9 Afiliados)																			\$13,770,000	\$2,203,200	\$13,770,000	\$550,800	\$14,220,000	\$568,800	\$13,770,000	\$599,200	\$0	\$0	\$3,922,000												
46	CC	1007682025	CEDEL NICOLAS																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
47	CC	1006904736	DAVILA JUAN																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
48	CC	1121913527	GARCIA JONATHAN																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
49	CC	1121945178	HERNANDEZ BRANDON																	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
50	CC	17642203	HERNANDEZ MARTINIANO																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$283,500
51	CC	80357945	OTALORA JAVIER																X	230301	30	\$3,870,000	\$619,200	EPS008	30	\$3,870,000	\$154,800	CCF34	30	\$3,870,000	\$154,800	14-11	30	\$3,870,000	4.350%	\$168,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,097,200
52	CC	1006771690	PABON MICHELL																	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$340,200
53	CC	1121924347	PARRADO GEILER																	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	CCFC55	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF34	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	4.350%	\$60,900	30	\$0	\$0	Si	\$396,900
54	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN																X	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,950,000	\$78,000	14-11	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$443,300
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 51)</b>																		\$89,422,701	\$14,480,800	\$93,533,701	\$3,912,300	\$91,412,226	\$3,657,400	\$91,533,701	\$3,962,100	\$0	\$0	\$26,012,600												

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
2022-11	2022-12	1794446268	9443339998	E	2022/12/20	2022/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$26,012,600

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	\$14,480,800	\$0	\$0	\$14,480,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,040,000	\$0	\$0	\$1,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$3,184,100	\$0	\$0	\$3,184,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$6,485,500	\$0	\$0	\$6,485,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$3,771,200	\$0	\$0	\$3,771,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$3,962,100	\$0	\$0	\$3,962,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	49	\$3,962,100	\$0	\$0	\$3,962,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				49	\$3,657,400	\$0	\$0	\$3,657,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	40	\$3,088,600	\$0	\$0	\$3,088,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	\$568,800	\$0	\$0	\$568,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				51	\$3,912,300	\$0	\$0	\$3,912,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$689,600	\$0	\$0	\$689,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$108,000	\$0	\$0	\$108,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$107,000	\$0	\$0	\$107,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$680,600	\$0	\$0	\$680,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$235,700	\$0	\$0	\$235,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$594,300	\$0	\$0	\$594,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$361,900	\$0	\$0	\$361,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$311,200	\$0	\$0	\$311,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$824,000	\$0	\$0	\$824,000
<b>TOTAL</b>				<b>51</b>	<b>\$26,012,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$26,012,600</b>



El campo es de todos

Minagricultura

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000226

PROVEEDOR: AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

Fecha: 19/12/2022

NIT : 900355181

Fec Imp : 20/12/2022 8:56 a.m.

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

FAC. PROVEE: 13009/10/11/12

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

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-015	839090003	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	51.646,00	51.646,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	112.622,00	112.622,00
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	116.620,00	116.620,00
112-025	839090003	MANGUERA	UNIDAD	1	340.000,00	340.000,00
112-028	839090003	FILTRO ACEITE MOTOR	CUARTOS	1	50.170,00	50.170,00
112-034	839090003	BUJE TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	2	56.644,00	113.288,00
112-049	839090003	BUJES	UNIDAD	2	89.250,00	178.500,00
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	7	15.400,00	107.800,00
112-055	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	6	13.600,00	81.600,00
112-075	839090003	FILTRO AIRE	UNIDAD	1	109.403,99	109.403,99
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
112-238	839090003	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	2	120.000,00	240.000,00
112-282	839090003	BUJES TEMPLETES TRANSVERSAL	UNIDAD	4	88.000,00	352.000,00
112-282	839090003	BUJES TEMPLETES TRANSVERSAL	UNIDAD	4	88.000,00	352.000,00
112-337	839090003	PLUMILLAS LIMPIABRISAS	UNIDAD	1	52.598,00	52.598,00
112-367	839090003	LIQUIDO DE FRENOS POR PINTA	UNIDAD	3	24.276,00	72.828,00
112-367	839090003	LIQUIDO DE FRENOS POR PINTA	UNIDAD	1	24.276,00	24.276,00
112-410	839090003	ACEITE DIFERENCIAL 1/4	UNIDAD	2	200.000,00	400.000,00
112-450	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	62.300,00	62.300,00
112-582	839090003	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	256.000,00	256.000,00
112-584	839090003	KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	1.408.008,00	1.408.008,00
112-585	839090003	CONTROL DE ALARMA	UNIDAD	1	74.446,00	74.446,00
112-728	839090003	INYECTOR	UNIDAD	6	205.400,00	1.232.400,00
				58		
<b>TOTAL :</b>						<b>5.935.113,99</b>

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CVS M/CTE.

Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.  
Registros: 25



El campo  
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000226

**PROVEEDOR:** AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

**Fecha:** 19/12/2022

**NIT :** 900355181


**Fec Imp :** 20/12/2022 8:56 a.m.

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

**FAC. PROVEE:** 13009/10/11/12

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

Elaborado por : gonzalo.portela

	<b>FORMATO</b>						VERSIÓN 6			
	<b>Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos</b>						F04-MN-GPC-02			
CONTRATO o CONVENIO N°:		20220556/ O.C. 91293		TRIMESTRE	01 de noviembre al 30 de noviembre de 2022		Fecha del Reporte	DIA 19	MES 12	ANO 2022
SUSCRITO ENTRE EL MADR Y		AUTOSERVICIO MECANICO								

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PROVEEDOR	Nº 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	MANGUERA BOMBA PRINCIPAL	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13012	7/12/2022	\$ 285.714,29	19%	\$ 54.286	\$ 340.000	\$ 340.000,01	CVP073	Bogotá
2	LIQUIDAD E FRENOS X PINTA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13012	7/12/2022	\$ 20.400,00	19%	\$ 3.876	\$ 24.276	\$ 24.276,00	CVP073	Bogotá
3	ACEITE MOTOR X1 CUARTO	7	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13011	7/12/2022	\$ 15.400,00	0%	\$ -	\$ 15.400	\$ 107.800,00	HZV525	Bogotá
4	FILTRO DE AIRE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13011	7/12/2022	\$ 94.640,34	19%	\$ 17.982	\$ 112.622	\$ 112.622,00	HZV525	Bogotá
5	FILTRO DE ACEITE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13011	7/12/2022	\$ 43.400,00	19%	\$ 8.246	\$ 51.646	\$ 51.646,00	HZV525	Bogotá
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13011	7/12/2022	\$ 98.000,00	19%	\$ 18.620	\$ 116.620	\$ 116.620,00	HZV525	Bogotá
7	ACEITE MOTOR X1 CUARTO	6	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 13.600,00	0%	\$ -	\$ 13.600	\$ 81.600,00	CVP073	Bogotá
8	FILTRO DE ACEITE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 42.159,66	19%	\$ 8.010	\$ 50.170	\$ 50.170,00	HZV525	Bogotá
9	FILTRO DE AIRE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 91.936,13	19%	\$ 17.468	\$ 109.404	\$ 109.403,99	HZV525	Bogotá
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 52.352,94	19%	\$ 9.947	\$ 62.300	\$ 62.300,00	HZV525	Bogotá
11	KIT DE EMBRAGUE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 1.183.200,00	19%	\$ 224.808	\$ 1.408.008	\$ 1.408.008,00	HZV525	Bogotá
12	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 215.126,05	19%	\$ 40.874	\$ 256.000	\$ 256.000,00	CVP073	Bogotá
13	EMPAQUE TAPA VALVULAS	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 100.840,34	19%	\$ 19.160	\$ 120.000	\$ 240.000,01	CVP073	Bogotá
14	INYECTOR	6	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 172.605,04	19%	\$ 32.795	\$ 205.400	\$ 1.232.399,99	CVP073	Bogotá
15	LIQUIDAD E FRENOS X PINTA	3	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 20.400,00	19%	\$ 3.876	\$ 24.276	\$ 72.828,00	CVP073	Bogotá
16	PLUMILLAS LIMPIABRISAS	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 44.200,00	19%	\$ 8.398	\$ 52.598	\$ 52.598,00	CVP073	Bogotá
17	BUJE TUJERA SUPERIOR	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 47.600,00	19%	\$ 9.044	\$ 56.644	\$ 113.288,00	CVP073	Bogotá
18	CONTROL ALARMA	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13009	7/12/2022	\$ 62.559,66	19%	\$ 11.886	\$ 74.446	\$ 74.446,00	CVP073	Bogotá
19	VALVULINA TRANSMISION (DEL ANTERA)	3	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13010	7/12/2022	\$ 18.326,00	0%	\$ -	\$ 18.326	\$ 54.978,00	ODS804	Bogotá
20	VALVULINA TRANSMISION (TRASERA)	3	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13010	7/12/2022	\$ 18.326,00	0%	\$ -	\$ 18.326	\$ 54.978,00	ODS804	Bogotá
21	VALVULINA TRANSMISION (TRANSFER)	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13010	7/12/2022	\$ 18.326,00	0%	\$ -	\$ 18.326	\$ 36.652,00	ODS804	Bogotá
22	ACEOTE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA)	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13010	7/12/2022	\$ 200.000,00	0%	\$ -	\$ 200.000	\$ 400.000,00	ODS804	Bogotá
23	BUJES TEMPLETES TRASEROS INFERIOR	4	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13010	7/12/2022	\$ 73.949,58	19%	\$ 14.050	\$ 88.000	\$ 352.000,00	ODS804	Bogotá
24	BUJES TEMPLETES TRASEROS SUPERIOR	4	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13010	7/12/2022	\$ 73.949,58	19%	\$ 14.050	\$ 88.000	\$ 352.000,00	ODS804	Bogotá
25	BUJES BARRA TRANSVERSAL	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13010	7/12/2022	\$ 75.000,00	19%	\$ 14.250	\$ 89.250	\$ 178.500,00	ODS804	Bogotá
<b>VALOR</b>									\$ 3.082.012		\$ 531.626	\$ 3.613.638	\$ 5.935.113,99		



SUPERVISOR TÉCNICO

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

SUPERVISOR FINANCIERO (Cuando Aplique)

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

# 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 13009**

**Fecha de Emisión**

2022-12-07

**Fecha de Vencimiento**

2023-01-07

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 41d8f923c9179cf765d1f0e693ced919f283b08e117dc0d86f431c3b8996404075b03099402b267806f705dd1133de2a

**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: 66139 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 489103.00

**CÓDIGO QR**



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 0	6.00	13,600.00	0.00%	0.00%	81,600.00
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	42,159.66	0.00%	19.00%	42,159.66
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	91,936.13	0.00%	19.00%	91,936.13
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	52,352.94	0.00%	19.00%	52,352.94
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT 0	1.00	1,183,200.00	0.00%	19.00%	1,183,200.00
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD					
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD 0	1.00	215,126.05	0.00%	19.00%	215,126.05
PRODUCTO/ EMPAQUE TAPA VALVULAS - UNIDAD 0	2.00	100,840.34	0.00%	19.00%	201,680.68
PRODUCTO/ INYECTOR - UNIDAD 0	6.00	172,605.04	0.00%	19.00%	1,035,630.24
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD 0	3.00	20,400.00	0.00%	19.00%	61,200.00
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0	1.00	44,200.00	0.00%	19.00%	44,200.00
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO 0	2.00	47,600.00	0.00%	19.00%	95,200.00
PRODUCTO/ CONTROL ALARMA - UNIDAD 0	1.00	62,559.66	0.00%	19.00%	62,559.66
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE 0	1.00	87,379.83	0.00%	19.00%	87,379.83
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	23,120.17	0.00%	19.00%	23,120.17
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	23,120.17	0.00%	19.00%	23,120.17
CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE					
SERVICIO / CAMBIO KIT EMBRAGUE 0	1.00	265,879.83	0.00%	19.00%	265,879.83
CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE					
CAMBIO BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE					
SERVICIO / CAMBIO INYECTOR 0	6.00	34,679.83	0.00%	19.00%	208,078.98
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	60,504.20	0.00%	19.00%	60,504.20
SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS 0	1.00	11,559.66	0.00%	19.00%	11,559.66
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	30,600.00	0.00%	19.00%	30,600.00
SERVICIO / RECTIFICAR VOLANTE MOTOR 0	1.00	150,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / D/M CUERPO DE ACELERACION Y ADMISION 0	1.00	235,294.12	0.00%	19.00%	235,294.12
SERVICIO / CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULA 0	2.00	67,226.89	0.00%	19.00%	134,453.78
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA SUPERIOR 0	4.00	34,679.83	0.00%	19.00%	138,719.32
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	4.00	21,759.66	0.00%	19.00%	87,038.64
SERVICIO / CAMBIO CONTROL ALARMA 0	1.00	2,889.92	0.00%	19.00%	2,889.92
SERVICIO / ARREGLO CORTO BLOQUEO CENTRAL 0	1.00	60,600.84	0.00%	19.00%	60,600.84

Son: Cinco Millones Quinientos Sesenta Mil Novecientos Treinta y Seis pesos Con Noventa y Cinco Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,519,239.46
REPUESTOS	\$ 3,085,245.36
EXENTOS	\$ 81,600.00
SUBTOTAL	\$ 4,686,084.82
IVA	\$ 874,852.13
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,560,936.95</b>

Fecha y hora de generación: 2022-12-07 10:12:12. Fecha y hora validación DIAN: 2022-12-07 10:12:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-01-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S17-01-01-000;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 13010**

Fecha de Emisión

2022-12-07

Fecha de Vencimiento

2023-01-07

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 3e77ad154ca1deda67c95643f64e8d809395ab4691e6c42c9a2b5e50c9654a788121e460e608f07f6110597d0b839cb8

**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: 66247 Contrato: 91293

Vehículo: ODS804 TOYOTA PRADO

Kms : 326014.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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%	0.00%	400,000.00
PRODUCTO/ BUJES TEMPLETES TRASEROS INFERIOR 0	4.00	73,949.58	0.00%	19.00%	295,798.32
PRODUCTO/ BUJES TEMPLETES TRASEROS SUPERIOR 0	4.00	73,949.58	0.00%	19.00%	295,798.32
PRODUCTO/ BUJES BARRA TRANSVERSAL 0	2.00	75,000.00	0.00%	19.00%	150,000.00
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MORDAZAS 0	2.00	79,831.93	0.00%	19.00%	159,663.86
SERVICIO / ENGRASE CRUCETAS CARDAN (PRINCIPAL Y AUXILIAR) 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00
SERVICIO / AJUSTE SUSPENSION GENERAL 0	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
SERVICIO / CAMBIO ACEITE ESPECIAL WS (CAJA AUTOMATICA ) 0	1.00	319,327.73	0.00%	19.00%	319,327.73
SERVICIO / DESMONTE TEMPLETES TRASEROS 0	1.00	180,000.00	0.00%	19.00%	180,000.00
SERVICIO / DESMONTE BARRA TRANSVERSAL 0	1.00	80,000.00	0.00%	19.00%	80,000.00
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	10.00	22,400.00	0.00%	19.00%	224,000.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00

Son: Dos Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Quinientos Dos pesos Con Noventa y Nueve Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,099,491.59
REPUESTOS	\$ 741,596.64
EXENTOS	\$ 546,608.00
SUBTOTAL	\$ 2,387,696.23
IVA	\$ 349,806.76
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,737,502.99</b>

Fecha y hora de generación: 2022-12-07 10:12:47. Fecha y hora validación DIAN: 2022-12-07 10:12:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-01-07. 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 13011**

**Fecha de Emisión**

2022-12-07

**Fecha de Vencimiento**

2023-01-07

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: e9c9127d97cb45078e3407e5c31676c76ee889dae0c0c5760704dc70987b99509ff2848720e190b044bf948ce06d5944

**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: 66382 Contrato: 91293

Vehículo: HZV525 TOYOTA PRADO

Kms : 243477.00

**CÓDIGO QR**



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO 0	7.00	15,400.00	0.00%	0.00%	107,800.00
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
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 FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	23,800.00	0.00%	19.00%	23,800.00

Son: Quinientos Ochenta Mil Seiscientos Noventa y Cinco pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 161,350.42
REPUESTOS	\$ 236,040.34
EXENTOS	\$ 107,800.00
SUBTOTAL	\$ 505,190.76
IVA	\$ 75,504.24
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 580,695.00</b>

Fecha y hora de generación: 2022-12-07 10:13:19. Fecha y hora validación DIAN: 2022-12-07 10:13:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-01-07. 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 13012**

**Fecha de Emisión**

2022-12-07

**Fecha de Vencimiento**

2023-01-07

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 07cd89568a56733ef2b6503c7adeeb1a8ef270b94dbe8345a4be242ec56056f5da672cd4d0835a6b2da94518c9995d94

**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: 66524 Contrato: 91293

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 490294.00

**CÓDIGO QR**



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 0	1.00	285,714.29	0.00%	19.00%	285,714.29
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD 0	1.00	20,400.00	0.00%	19.00%	20,400.00
SERVICIO / CAMBIO MANGUERA BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 0	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34

Son: Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Seis pesos Con Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	100,840.34
REPUESTOS	\$	306,114.29
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	406,954.63
IVA	\$	77,321.38
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>484,276.01</b>

Fecha y hora de generación: 2022-12-07 10:13:52. Fecha y hora validación DIAN: 2022-12-07 10:13:57. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-01-07. Medio de pago: Factura


Observaciones: #S\$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

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

### ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Ciudad y Fecha: Bogotá, 19 de diciembre de 2022

Asistentes:

Nombre	Cargo/Entidad
HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO	Profesional Especializado Supervisor

Objetivo:

Certificar el recibo a satisfacción del periodo de ejecución comprendido entre el 1 al 30 de noviembre 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° AME13009, AME13010, AME13011 y AME13012 del 07 de diciembre de 2022, por valor total de \$ **5.935.113,99**, discriminado como aparece en el formato de relación de bienes adjunto.

Firmas:



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



Nº. Radicado : 2022-312-020185-3

Folios: 1

Fecha : 19/12/2022 10:43:02

Anexos : 3

Destino: GRUPO ALMACÉN

Origen: 312-GSA

Asunto: Relación de bienes del contrato 2022055

MEMORANDO

Bogotá D.C. 19/12/2022

**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 noviembre 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 noviembre 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°. AME13009, AME13010, AME13011, AME13012 del 07 de diciembre de 2022.

Agradezco su gestión

Cordialmente,

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

Número de folios: 1

Anexos: , 3

Elaboró: HARRISON DWUAN SANTAMARIA NIÑO



# 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
				<b>56.859.715,00</b>	<b>COP</b>



El campo  
es de todos

Minagricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

Nit : 899.999.028-5

**SALIDA DE ALMACEN No :** 000394

**RESPONSABLE :** 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN **Fecha:** 19/12/2022  
**DEPENDENCIA /AUTORIZADO :** 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 20/12/2022 9:20 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	1	51.646,00	51.646,00
112-016	839090003	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	112.622,00	112.622,00
112-020	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	116.620,00	116.620,00
112-025	839090003	MANGUERA	UNIDAD	1	340.000,00	340.000,00
112-028	839090003	FILTRO ACEITE MOTOR	CUARTOS	1	50.170,00	50.170,00
112-034	839090003	BUJE TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	2	56.644,00	113.288,00
112-049	839090003	BUJES	UNIDAD	2	89.250,00	178.500,00
112-053	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	7	15.400,00	107.800,00
112-055	839090003	ACEITE MOTOR	CUARTOS	6	13.600,00	81.600,00
112-075	839090003	FILTRO AIRE	UNIDAD	1	109.403,99	109.403,99
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	5	18.326,00	91.630,00
112-238	839090003	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	2	120.000,00	240.000,00
112-282	839090003	BUJES TEMPLETES TRANSVERSAL	UNIDAD	8	88.000,00	704.000,00
112-337	839090003	PLUMILLAS LIMPIABRISAS	UNIDAD	1	52.598,00	52.598,00
112-367	839090003	LIQUIDO DE FRENOS POR PINTA	UNIDAD	4	24.276,00	97.104,00
112-410	839090003	ACEITE DIFERENCIAL 1/4	UNIDAD	2	200.000,00	400.000,00
112-450	839090003	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	62.300,00	62.300,00
112-582	839090003	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	256.000,00	256.000,00
112-584	839090003	KIT DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	1.408.008,00	1.408.008,00
112-585	839090003	CONTROL DE ALARMA	UNIDAD	1	74.446,00	74.446,00
112-728	839090003	INYECTOR	UNIDAD	6	205.400,00	1.232.400,00
<b>Cant : 22</b>				<b>58</b>		

**SON:** CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CVS M/CTE. **TOTAL :** **5.935.113,99**

**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	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 6
	<b>Certificación de Cumplimiento</b>	<b>F10-PR-GPC-01</b> FECHA EDICIÓN 14-12-2020

Bogotá, 21 de diciembre 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 **\$ 9.743.410,95** que corresponde al pago 04 de 7, correspondiente al periodo de ejecución del 1 al 30 de noviembre 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