 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

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	20220556	2. COMPROMISO PRESUPUESTAL No.	523	3. CDP N°	523
--	----------	--------------------------------	-----	-----------	-----

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:	28/02/2023
----------------------------	------------	--------------------------------	------------


8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	06	de	07	PERIODO	01/01/2023 – 31/01/2023
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	AME13453 AME13454			FECHA	07/02/2023
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	


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

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
10	A-02-02-02-008-007	\$ 1.958.070,01	
			\$ 1.958.070,01

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): 10/02/2023

 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.

 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

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



Habilitación Facturación Electrónica No.18764040974351 del 2022-12-08 al 2023-12-08 desde AME 13032 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 447af8e27cdf6fb8d844735f2f55d8317840c5d7b5cc20328379ab873441cb3afe5952214758f4789e0192597544b6a

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: 67485

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 490530.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
CRUCETA CARDAN - UNIDAD					
PRODUCTO/ SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS) - UNIDAD 0	1.00	444,720.17	0.00%	19.00%	444,720.17
SERVICIO / MANTENIMIENTO CARDAN AUXILIAR 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / ENGRASE CRUCETAS CARDAN (PRINCIPAL Y AUXILIAR) 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00

Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Diecisiete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	310,000.00
REPUESTOS	\$	444,720.17
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	754,720.17
IVA	\$	143,396.83
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	898,117.00

Fecha y hora de generación: 2023-02-07 15:04:12. Fecha y hora validación DIAN: 2023-02-07 15:04:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-03-07. 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 13454

Fecha de Emisión

2023-02-07

Fecha de Vencimiento

2023-03-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764040974351 del 2022-12-08 al 2023-12-08 desde AME 13032 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 588da195cbb0518907d4e3d957df3878167250bdeb03593570fec822942be3a625eed1109064700a9066a1fa3dcb04cc

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: 67426 Contrato: 91293

Vehículo: ODS804 TOYOTA PRADO

Kms : 328932.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ROTULA 0	2.00	278,600.00	0.00%	19.00%	557,200.00
SERVICIO / CAMBIO ROTULA 0	2.00	14,279.83	0.00%	19.00%	28,559.66
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	2.00	22,400.00	0.00%	19.00%	44,800.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	228,657.15	0.00%	19.00%	228,657.15

Son: Un Millón Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Tres pesos Con Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	333,516.81
REPUESTOS	\$	557,200.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	890,716.81
IVA	\$	169,236.20
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,059,953.01

Fecha y hora de generación: 2023-02-07 15:05:06. Fecha y hora validación DIAN: 2023-02-07 15:05:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-03-07. 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

	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 (6)	FECHA:	10/02/2023
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: 01/01/2023 al 31/01/2023 PAGO 6</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>El 21 de diciembre de 2022, el presente contrato tuvo modificación de adición y prórroga por un valor de \$28.429.857 y se prórroga hasta el 28 de febrero de 2023</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

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


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

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

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

N°	PLACA	TIPOLOGIA	CARACTERISTICA	MODELO
1	OBE663	CAMPERO	TOYOTA	2000
2	CVP073	CAMPERO	TOYOTA	2008
3	ODS804	CAMPERO	TOYOTA	2014
4	DOD262	CAMPERO	TOYOTA	2008
5	ODS805	CAMPERO	TOYOTA	2014
6	HZV525	CAMPERO	TOYOTA	2015

2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN

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

Durante este periodo de ejecución se solicitó al Taller un total de dos (2) órdenes de servicio para diferentes tipos de mantenimiento de dos (2) vehículos asignados, así:

FECHA	FACTURA	PLACA	VALOR
7/02/2023	AME13453	CVP073	\$ 898.117,00
7/02/2023	AME13454	ODS804	\$ 1.059.953,01
			\$ 1.958.070,01

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
ADICION Y PRORROGA 2023		\$	28.429.857,00
VALOR TOTAL		\$	85.289.572,00
Nº. PAGO	PERIODO	VALOR PAGADO	SALDO
1	08/06/2022 al 30/06/2022	\$ 19.856.093,75	\$ 65.433.478,25
2	01/07/2022 al 31/07/2022	\$ 13.481.201,22	\$ 51.952.277,03

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

3	01/09/2022 al 30/09/2022	\$	6.002.393,00	\$ 45.949.884,03
4	01/11/2022 al 30/11/2022	\$	9.743.410,95	\$ 36.206.473,08
5	01/12/2022 al 31/12/2022	\$	6.771.345,95	\$ 29.435.127,13
6	01/01/2023 al 31/01/2023	\$	1.958.070,01	\$ 27.477.057,12
VALOR EJECUTADO 2022		\$	57.812.514,88	\$ 27.477.057,12
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL			68%	
DIAS DEL CONTRATO			263	
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADO AL 31 DE ENERO DE 2023			235	
PORCENTAJE EJECUCION FISICA			89%	

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 56.859.715,00	
VALOR EJECUTADO A ENERO 2023		\$ 55.854.444,87
SALDO DESPUES DE LA REDUCCION		\$ 1.005.270,13
ADICION Y PRORROGA 2023	\$ 28.429.857,00	\$ 28.429.857,00
SUMAS IGUALES	\$ 85.289.572,00	\$ 85.289.572,00


El contratista presentó las siguientes Facturas:

FECHA	FACTURA	PLACA	VALOR
7/02/2023	AME13453	CVP073	\$ 898.117,00
7/02/2023	AME13454	ODS804	\$ 1.059.953,01
			\$ 1.958.070,01

Todas fueron presentadas a través de la plataforma Olimpia IT, en cumplimiento con la nueva reglamentación relacionada con la factura electrónica, por valor de **\$ 1.958.070,01**, correspondiente al mantenimiento realizado según solicitudes de la supervisión del periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2023; 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 **UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS CON UN CENTAVO (\$1.958.070,01)**

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

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

Así mismo, en la vigencia 2022, se realizaron cinco (5) pagos teniendo en cuenta que los meses de agosto y octubre no se realizaron pagos.

Del presente contrato se realizó adición y prórroga por un valor total de \$28.429.857 hasta el 28 de febrero de 2023

SUPERVISOR:



HARRISON SANTAMARIA NIÑO
 Profesional Especializado
 Supervisor

Proyectó: Harrison Santamaria Niño

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

76B59FF4B21CFBA7

**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 digitando el número del certificado

**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 tres (03) del mes de febrero de 2023.



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.119.038**
SORIANO GOMEZ

APELLIDOS
RODRIGO FERNANDO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-NOV-1960**

CAMPOALEGRE
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.70
ESTATURA

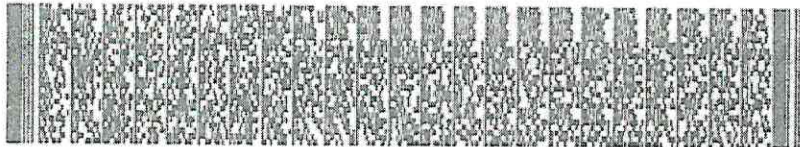
O+
G.S. RH

M
SEXO

09-DIC-1979 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703

0000738876A 1

1170018690

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



250243-T

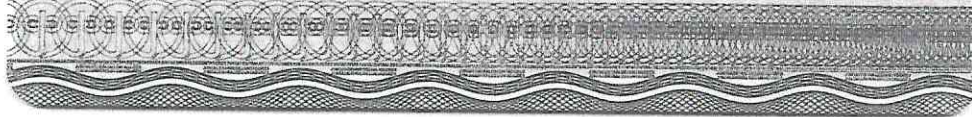
**RODRIGO FERNANDO
SORIANO GOMEZ
C.C. 12119038
RES. INSCRIPCION 1011
UNIVERSIDAD DE LA SALLE**

DEL 16/11/2018

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL**

258083

278097



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1870190783	9445084274	E	2023/01/19	2023/01/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$26,361,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	td	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: BOGOTA (41 Afiliados)																																											
																						\$75,769,641	\$12,296,900			\$80,112,641	\$3,370,600			\$78,743,387	\$3,145,800			\$78,112,641	\$3,261,900	\$0	\$0	\$22,075,200					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (7 Afiliados)																						\$6,407,500	\$1,025,200			\$10,750,500	\$600,100			\$8,750,500	\$350,100			\$8,750,500	\$380,800	\$0	\$0	\$2,356,200					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						\$6,407,500	\$1,025,200			\$10,750,500	\$600,100			\$8,750,500	\$350,100			\$8,750,500	\$380,800	\$0	\$0	\$2,356,200					
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																				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																			25-14	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS008	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF21	30	\$2,700,000	\$108,000	14-11	30	\$2,700,000	4.350%	\$117,500	30	\$0	\$0	Si	\$765,500
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	\$1,707,500	\$273,200	EPS002	30	\$1,707,500	\$68,300	CCF21	30	\$1,707,500	\$68,300	14-11	30	\$1,707,500	4.350%	\$74,300	30	\$0	\$0	Si	\$484,100
6	CC	80856758	REY LUIS																	X		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$2,343,000	\$93,800	CCF21	30	\$2,343,000	\$93,800	14-11	30	\$2,343,000	4.350%	\$102,000	30	\$0	\$0	Si	\$289,600	
7	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 (34 Afiliados)																						\$69,362,141	\$11,271,700			\$69,362,141	\$2,770,500			\$69,992,887	\$2,795,700			\$69,362,141	\$2,881,100	\$0	\$0	\$19,719,000					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (34 Afiliados)																						\$69,362,141	\$11,271,700			\$69,362,141	\$2,770,500			\$69,992,887	\$2,795,700			\$69,362,141	\$2,881,100	\$0	\$0	\$19,719,000					
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										X									231001	2	\$66,667	\$10,700	EPS037	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400
11	CC	51789879	BARRAGAN EVA									X										231001	28	\$933,334	\$149,400	EPS037	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-11	28	\$933,334	4.350%	\$40,700	28	\$0	\$0	Si	\$264,900
12	CC	52490489	BENITEZ MARY												X							230301	8	\$480,000	\$76,800	EPS005	8	\$480,000	\$19,200	CCF21	8	\$480,000	\$19,200	14-11	8	\$480,000	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$115,200
13	CC	52490489	BENITEZ MARY																			230301	22	\$1,320,000	\$211,200	EPS005	22	\$1,320,000	\$52,800	CCF21	22	\$1,320,000	\$52,800	14-11	22	\$1,320,000	4.350%	\$57,500	22	\$0	\$0	Si	\$374,300
14	CC	1233911144	BOJACA JUAN										X									230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS017	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	1	\$33,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$6,800
15	CC	1233911144	BOJACA JUAN																			230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS017	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	79995975	BONILLA LUIS												X							230301	8	\$693,334	\$111,000	EPS008	8	\$693,334	\$27,800	CCF21	8	\$693,334	\$27,800	14-11	8	\$693,334	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$166,600
17	CC	79995975	BONILLA LUIS										X									230301	22	\$1,918,667	\$307,000	EPS008	22	\$1,918,667	\$76,800	CCF21	22	\$1,918,667	\$76,800	14-11	22	\$1,918,667	4.350%	\$83,500	22	\$0	\$0	Si	\$544,100
18	CC	1105678254	DIAZ DIEGO										X									230201	30	\$2,255,000	\$360,800	EPS002	30	\$2,255,000	\$90,200	CCF21	30	\$2,255,000	\$90,200	14-11	30	\$2,255,000	4.350%	\$98,100	30	\$0	\$0	Si	\$639,300
19	CC	1000257595	FONSECA PAULA																			230201	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
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	1033813741	GOMEZ CARLOS										X									230301	30	\$1,461,000	\$233,800	EPSC34	30	\$1,461,000	\$58,500	CCF21	30	\$1,461,000	\$58,500	14-11	30	\$1,461,000	4.350%	\$63,600	30	\$0	\$0	Si	\$414,400
23	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
24	CC	1023933479	GUERRERO JOHN																		X	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS008	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$2,000,000	4.350%	\$87,000	30	\$0	\$0	Si	\$607,000
25	CC	1010061933	GUTIERREZ NESTOR										X									230201	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
26	CC	1018458128	LOMBANA ANDRES																	X		25-14	17	\$1,360,000	\$217,600	EPS008	17	\$1,360,000	\$54,400	CCF21	17	\$1,360,000	\$54,400	14-11	17	\$1,360,000	4.350%	\$59,200	17	\$0	\$0	Si	\$385,600
27	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO																			230201	8	\$293,334	\$47,000	EPS037	8	\$293,334	\$11,800	CCF21	8	\$293,334	\$11,800	14-11	8	\$293,334	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$70,600
28	CC	6794481	LOPEZ EDUARDO										X									230201	22	\$960,667	\$153,800	EPS037	22	\$960,667	\$38,500	CCF21	22	\$960,667	\$38,500	14-11	22	\$960,667	4.350%	\$41,800	22	\$0	\$0	Si	\$272,600

Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (10 Afiliados)															\$14,961,667	\$2,436,100			\$14,961,667	\$590,500			\$15,621,667	\$616,900			\$14,961,667	\$642,500	\$0	\$0	\$4,286,000								
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (10 Afiliados)															\$14,961,667	\$2,436,100			\$14,961,667	\$590,500			\$15,621,667	\$616,900			\$14,961,667	\$642,500	\$0	\$0	\$4,286,000								
53	CC	1007682025	CEDIEL NICOLAS									X						230301	30	\$1,492,500	\$238,800	EPS037	30	\$1,492,500	\$59,700	CCF34	30	\$1,492,500	\$59,700	14-11	30	\$1,492,500	4.350%	\$65,000	30	\$0	\$0	Si	\$423,200
54	CC	1010107845	CIFUENTES JUAN	X														230301	11	\$366,667	\$58,700	CCFC55	11	\$366,667	\$14,700	CCF34	11	\$366,667	\$14,700	14-11	11	\$366,667	4.350%	\$16,000	11	\$0	\$0	Si	\$104,100
55	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
56	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
57	CC	1121945178	HERNANDEZ BRANDON										X					230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF34	30	\$1,560,000	\$62,400	14-11	30	\$1,200,000	4.350%	\$52,200	30	\$0	\$0	Si	\$354,600
58	CC	17642203	HERNANDEZ MARTINIANO										X	25-14				25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	Si	\$295,500
59	CC	80357945	OTALORA JAVIER									X						230301	30	\$4,202,500	\$714,600	EPS008	30	\$4,202,500	\$168,100	CCF34	30	\$4,202,500	\$168,100	14-11	30	\$4,202,500	4.350%	\$182,900	30	\$0	\$0	Si	\$1,233,700
60	CC	1006771690	PABON MICHELL									X						230301	5	\$200,000	\$32,000	EPS002	5	\$200,000	\$0	CCF34	5	\$200,000	\$0	14-11	5	\$200,000	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$32,000
61	CC	1006771690	PABON MICHELL															230301	25	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	25	\$1,000,000	\$40,000	CCF34	25	\$1,000,000	\$40,000	14-11	25	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	25	\$0	\$0	Si	\$283,500
62	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
63	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN															230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
Total	Afiliados(51)														\$90,731,308	\$14,733,000			\$95,074,308	\$3,961,100			\$94,365,054	\$3,762,700			\$93,074,308	\$3,904,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,361,200

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
2022-12	2023-01	1870190783	9445084274	E	2023/01/19	2023/01/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$26,361,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	\$14,733,000	\$0	\$0	\$14,733,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,034,500	\$0	\$0	\$1,034,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$3,017,700	\$0	\$0	\$3,017,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$6,808,100	\$0	\$0	\$6,808,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$3,872,700	\$0	\$0	\$3,872,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$3,904,400	\$0	\$0	\$3,904,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	49	\$3,904,400	\$0	\$0	\$3,904,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				49	\$3,762,700	\$0	\$0	\$3,762,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	39	\$3,145,800	\$0	\$0	\$3,145,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	\$616,900	\$0	\$0	\$616,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				51	\$3,961,100	\$0	\$0	\$3,961,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$689,600	\$0	\$0	\$689,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$122,700	\$0	\$0	\$122,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$110,500	\$0	\$0	\$110,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$659,100	\$0	\$0	\$659,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$245,000	\$0	\$0	\$245,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$598,300	\$0	\$0	\$598,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$388,000	\$0	\$0	\$388,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$321,600	\$0	\$0	\$321,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$826,300	\$0	\$0	\$826,300
TOTAL				51	\$26,361,200	\$0	\$0	\$26,361,200



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000240

PROVEEDOR: AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

Fecha: 10/02/2023

NIT : 900355181

Fec Imp : 10/02/2023 11:42
a.m.

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

FAC. PROVEE: AME 13453/4

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

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-546	839090003	ROTULA	UNIDAD	2	331.534,00	663.068,00
112-639	839090003	SENSOR CKP	UNIDAD	1	529.217,00	529.217,00
				3		
TOTAL :						1.192.285,00

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.
Registros: 2

Elaborado por : gonzalo.portela



FORMATO

VERSIÓN 6

F04-MN-GPC-02

Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos

FECHA EDICIÓN
28-04-2021

CONTRATO o CONVENIO N°:		20220556/ O.C. 91293	TRIMESTRE	01 de enero al 31 de enero de 2023		Fecha del Reporte	DIA	MES	ANO						
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	ROTULA	2	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13454	2/07/2023	\$ 278.600,00	19%	\$ 52.934	\$ 331.534	\$ 663.068,00	ODS804	Bogotá
2	SENSOR CMP(POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)	1	N.A.	N.A.	N.A.	AUTO SERVICIO MECANICO	AME13453	2/07/2023	\$ 444.720,17	19%	\$ 84.497	\$ 529.217	\$ 529.217,00	CVP073	Bogotá
VALOR									\$ 723.320		\$ 137.431	\$ 860.751	\$ 1.192.285,00		

SUPERVISOR TÉCNICO

SUPERVISOR FINANCIERO (Cuando Aplique)

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

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 13453

Fecha de Emisión

2023-02-07

Fecha de

Vencimiento

2023-03-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764040974351 del 2022-12-08 al 2023-12-08 desde AME 13032 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 447af8e27cdf6fb8d844735f2f55d8317840c5d7b5cc20328379ab873441cb3afe5952214758f4789e0192597544b6a

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: 67485

Vehículo: CVP073 TOYOTA PRADO VX

Kms : 490530.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
CRUCETA CARDAN - UNIDAD					
PRODUCTO/ SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS) - UNIDAD 0	1.00	444,720.17	0.00%	19.00%	444,720.17
SERVICIO / MANTENIMIENTO CARDAN AUXILIAR 0	1.00	250,000.00	0.00%	19.00%	250,000.00
SERVICIO / ENGRASE CRUCETAS CARDAN (PRINCIPAL Y AUXILIAR) 0	1.00	60,000.00	0.00%	19.00%	60,000.00

Son: Ochocientos Noventa y Ocho Mil Ciento Diecisiete pesos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	310,000.00
REPUESTOS	\$	444,720.17
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	754,720.17
IVA	\$	143,396.83
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	898,117.00

Fecha y hora de generación: 2023-02-07 15:04:12. Fecha y hora validación DIAN: 2023-02-07 15:04:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-03-07. 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 13454

Fecha de Emisión

2023-02-07

Fecha de Vencimiento

2023-03-07

Habilitación Facturación Electrónica No.18764040974351 del 2022-12-08 al 2023-12-08 desde AME 13032 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 588da195cbb0518907d4e3d957df3878167250bdeb03593570fec822942be3a625eed1109064700a9066a1fa3dcb04cc

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: 67426 Contrato: 91293

Vehículo: ODS804 TOYOTA PRADO

Kms : 328932.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ROTULA 0	2.00	278,600.00	0.00%	19.00%	557,200.00
SERVICIO / CAMBIO ROTULA 0	2.00	14,279.83	0.00%	19.00%	28,559.66
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	2.00	22,400.00	0.00%	19.00%	44,800.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	31,500.00	0.00%	19.00%	31,500.00
SERVICIO / REVISION TECNICOMECANICA 0	1.00	228,657.15	0.00%	19.00%	228,657.15

Son: Un Millón Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Tres pesos Con Un Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 333,516.81
REPUESTOS	\$ 557,200.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 890,716.81
IVA	\$ 169,236.20
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,059,953.01

Fecha y hora de generación: 2023-02-07 15:05:06. Fecha y hora validación DIAN: 2023-02-07 15:05:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-03-07. 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

 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, 09 de febrero de 2023

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 31 de enero de 2023 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° AME13453 y AME13454 del 07 de febrero de 2023, por valor total de \$ **1.192.285**, discriminado como aparece en el formato de relación de bienes adjunto.

Firmas:



HARRISON SANTAMARIA NIÑO
 Profesional Especializado Grado 13
 Supervisor



Nº. Radicado : 2023-312-000469-3

Folios: 1

Fecha : 09/02/2023 11:38:42

Anexos : 3

Destino: GRUPO ALMACÉN

Origen: 312-GSA

Asunto: Relación de bienes del contrato 2022055

MEMORANDO

Bogotá D.C.

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

DE: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
YENY VIVIANA GAMBOA MARTINEZ
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

ASUNTO: Relación de bienes del contrato 20220556 del mes de enero de 2023 – 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 enero de 2023, 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:

Acta de recibo a satisfacción

Relación de bienes

Factura N°. AME13453 y AME13454 del 07 de febrero de 2023.

Agradezco su gestión

Yeny Viviana Gamboa Martinez
Profesional Especializado
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 3

Elaboró: HARRISON DWUAN SANTAMARIA NIÑO

Aprobó: Yeny Viviana Gamboa Martinez



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

N.I.T. 899999028-5

ORDEN DE COMPRA

AUTOSERVICIO MECANICO SAS

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000442

RESPONSABLE : 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN **Fecha:** 10/02/2023

DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 10/02/2023 11:54 a.m.


CARGO : 0190 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028- GRADO 13

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

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
112-546	839090003	ROTULA	UNIDAD	2	331.534,00	663.068,00
112-639	839090003	SENSOR CKP	UNIDAD	1	529.217,00	529.217,00
Cant : 2				3		
SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.					TOTAL :	1.192.285,00

<p>ENTREGADO POR:</p> <p>_____</p> <p>Harrison Dwan Santamaria Niño</p> <p>Funcionario</p> <p>_____</p> <p><i>Gonzalo Portela</i></p> <p>VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén</p>	<p>RECIBIDO POR:</p> <p>_____</p> <p><i>Harrison Dwan Santamaria Niño</i></p> <p>C.C/NIT. 1073156814 SANTAMARIA NIÑO HARRISON DWAN</p> <p>GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>_____</p> <p><i>Gonzalo Portela</i></p> <p>Elaborado por : gonzalo.portela</p>
--	---

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, 10 de febrero de 2023

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 **\$ 1.958.070,01** que corresponde al pago 06 de 7, correspondiente al periodo de ejecución del 1 al 31 de enero de 2023, 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