 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 1 de 2	
		Versión 7	11/03/2020	

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

CONTRATO/CONVENIO: **C D S 2 0 2 3 6 2 4**
 ORDEN DE COMPRA: 120 211

De fecha: 20/11/2023
 (dd/mm/aaaa)
 (Fecha de suscripción del contrato)

Nº DE FICHA SGI-ALMERA: _____

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	NIT O CEDULA: 901.444.047-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL : GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO	
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO PARA EL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACAS JXR968, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (i) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (ii) ADQUISICION DE AUTOPARTES NUMERO CCE-286-AMP-2020.	
Fecha de inicio: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	Fecha de terminación: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo inicial del contrato: Desde la suscripción del Acta de Iniciación FGC-03 hasta el veintinueve (29) de diciembre del año 2023 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero	Valor inicial (\$): 10.000.000
N° de CDP: 2023001775	Fecha del CDP: 30/10/2023
N° de Registro Presupuestal: 2023002584	Fecha del registro: 20/11/2023
Entrada a almacén: SI ___ NO ___x___	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI ___ NO ___x___

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	Nº: No aplica	Fecha suscripción prorroga:
	Tiempo:	Nuevo plazo:
	Nueva fecha de terminación:	
ADICIÓN	Nº: No aplica	Fecha suscripción adición:
	Valor (\$):	Valor total (\$):
SUSPENSIÓN	Nº: No aplica	Fecha de suspensión:
	Tiempo:	Fecha de reinicio:
Fecha real de terminación (si aplica):		

*De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente

VALOR APOORTE CORPOBOYACÁ (\$)	VALOR APOORTE CONTRAPARTIDA(\$)
--------------------------------	---------------------------------


Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO									
No.	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente)	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES				
		SI	NO	N/A					
1	Servicio prestado en el mes de diciembre al vehículo de placa JXR 968 <table border="1"> <tr> <td>FACTURA NO.</td> <td>VALOR TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TUN 1512</td> <td>3.722.801,24</td> </tr> </table>	FACTURA NO.	VALOR TOTAL	TUN 1512	3.722.801,24				
FACTURA NO.	VALOR TOTAL								
TUN 1512	3.722.801,24								

De ser necesario inserte filas.

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	\$ 10.000.000
CODIGO FUENTE	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓	...		
1.2.3.2.07.02.01					
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	\$ 10.000.000	\$	\$			

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS		
		FORMATO DE REGISTRO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 2 de 2	
		Versión 7	11/03/2020	
INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO				

PROGRAMACION DE PAGOS						No. (n) DE PAGOS (x): <u>1</u>	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR) ↑	\$ 10.000.000
		A	B	C	...inserte columnas de ser necesario	D	E
				1.2.3.2.07.02.01			
						TOTAL PAGO (\$) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E ↑ -D)
X	1	\$ 3.722.801,24				\$ 3.722.801,24	\$ 6.277.198,76


... Insertar filas de ser necesario

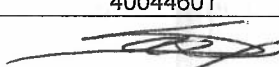
ANEXOS:

- **Factura o documento equivalente original (para contratos de arrendamiento, solo adjunte este soporte)**
- Acta de Inicio (aplica para el primer desembolso)
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos)
- **Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)**
- Fotocopia de aprobación de pólizas (según aplique) (aplica para el primer desembolso o si hay novedad)
- Adición y/o prorrogación al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- **Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).**
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas \$32.000 _____, (anexar estampillas y consignación)
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones)

OBSERVACIONES (si aplica):


--

NOMBRE	YAZMIN HELENA GOMEZ SUAREZ
CARGO/ROL	SUPERVISOR
NIT/CEDULA	33677410
FIRMA	

NOMBRE	SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA
CARGO/ROL	SUPERVISOR
NIT/CEDULA	40044601
FIRMA	

* De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumplen con los requisitos formales, por lo tanto, bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. (Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)

	Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.	Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad
NOMBRE:	ANA ISABEL BERNAL CAMARGO	
CARGO:	Subdirectora Administrativa y Financiera	
Vo. Bo:		
FECHA:		

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

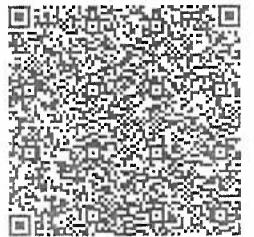
Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764047004973 vigencia 12 meses 03/04/2023 AL 03/04/2024
TUN del 1001 hasta 2001
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CC/NIT: 800252843 - 5 Telefono: 3138055524 Direccion: carrera 2 a este No 53 -136 Ciudad: TUNJA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN1512 ✓ FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 26/12/2023 HORA 09:36:58 EXPEDICION 26/12/2023 HORA 09:36:58 VENCIMIENTO 09/02/2024
PLACA: JXR968 KM: LINEA VEHICULO: SIGLA: MOD:	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	FILTRO DE ACEITE	57,983.19	57,983.19
1	REP	FILTRO DE AIRE	114,285.71	114,285.71
1	REP	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	79,831.93	79,831.93
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE	25,210.08	25,210.08
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	235,294.12	235,294.12
8	REP	ACEITE MOTOR POR CUARTO	21,848.74	174,789.92
1	REP	PASTILLAS FRENO DELANTERAS X2	504,201.68	504,201.68
1	MO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	45,378.15	45,378.15
1	MO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	8,403.36	8,403.36
1	MO	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	91,596.64	91,596.64
1	MO	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	91,596.64	91,596.64
1	MO	ACEITE MOTOR	45,378.15	45,378.15
CONDICIONES DE PAGO Crédito 45 DIAS			SUB. REPUESTOS	2,602,353.98
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS CON 24 CENTAVOS MCTE...			SUB. MANO DE OBRA	526,050.43
OBSERVACIONES smolina@corpoboyaca.gov.co			SUB-TOTAL	3,128,404.41
			IVA 19%	594,396.83
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.			TOTAL A PAGAR	3,722,801.24

CUFE: 2b665c3bd18a78d004fee1956ac0b7093b03eb6837c6635edc9debd30fcc56936cc0c18d03d06083fe6454ca33b587a

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: c: 20-23-12 26:09:3656-05

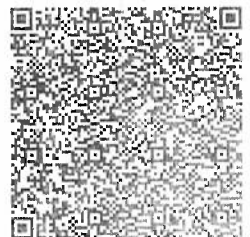
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
 2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444017-1
 CL 13 68 B 11
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No
 18764047004973 vigencia 12 meses 03/01/2023 Al 03/01/2024
 TUN del 1001 hasta 2001
 con Proveedor Tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9000750626

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CC/NIT: 800252843 - 5 Direccion: carrera 2 a este No 53 -136 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Telefono: 3138055524 Ciudad: TUNJA Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. TUN1512 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 26/12/2023 HORA 09:36:58 EXPEDICION 26/12/2023 HORA 09:36:58 VENCIMIENTO 09/02/2024
PLACA: JXR968 KM: LINEA VEHICULO: SIGLA: MOD:	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	75,630.25	75,630.25

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS CON 24 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 2,602,353.98 SUB. MANO DE OBRA 526,050.43 SUB-TOTAL 3,128,404.41 IVA 19% 594,396.83 TOTAL A PAGAR 3,722,801.24
OBSERVACIONES smolina@corpoboyaca.gov.co	
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.	



CUFE: 2b665c3bd18a78d004fee1956ac0b7093b031b6837c6635ede9debd130fcc56936cc0c18d03d06083fe6454ca33b587a

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de título valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del código de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 20-23-12 26:09:3656-05