


Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**Nro. GS-2024- DICAR – GRULO – 29.25**

Ciudad y Fecha: Bogotá 06 de marzo de 2024

Coronel  
**WILLIAM CASTAÑO RAMOS**  
 Director de Carabineros y Protección Ambiental  
 Avenida Boyacá 142A-55  
 Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato o órdenes de compra 114869.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** X **O FINAL** \_\_\_\_\_


**Periodo del informe de supervisión**

**Desde:** 01/02/2024 **Hasta:** 29/02/2024

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**


- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-042723-DICAR del 28/08/2023, el señor coronel WILLIAM CASTAÑO RAMOS en calidad de Director de Carabineros y protección ambiental, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Capitán HUGO ALBERTO ALBOR GONZALEZ Almacenista de Movilidad DICAR.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-004503-DICAR del 26/01/2024, el señor coronel WILLIAM CASTAÑO RAMOS en calidad de Director de Carabineros y Protección Ambiental, nombró como supervisor de la orden de compra al señor Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS Responsable de Mantenimiento DICAR.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: (5)**
  - Informé de supervisión del mes de septiembre, mediante comunicado oficial GS-2023-049053-DICAR, comprendido entre el 01/09/2023 al 30/09/2023.

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Informé de supervisión del mes de octubre, mediante comunicado oficial GS-2023-057943-DICAR, comprendido entre el 01/10/2023 al 31/10/2023.
- Informé de supervisión del mes de noviembre, mediante comunicado oficial GS-2023-060266-DICAR, comprendido entre el 01/11/2023 al 30/11/2023.
- Informé de supervisión del mes de diciembre, mediante comunicado oficial GS-2024-011171-DICAR, comprendido entre el 01/12/2023 al 31/12/2023.
- Informé de supervisión del mes de enero, mediante comunicado oficial GS-2024-011183-DICAR, comprendido entre el 01/01/2024 al 31/01/2024.

#### Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	114869
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y UNIDADES ADSCRITAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024 SEGÚN ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 CAMPEROS MARCA HYUNDAI
Contratista	AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S
Representante legal	HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 24.000.000,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 12.000.000,00
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 36.000.000,00
Plazo de ejecución inicial	23/08/2023 AL 30/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/08/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/06/2024
/Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo	N/A

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	01 adición por valor de \$ 12.000.000,00 de fecha 21/09/2023
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

### 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

- Durante el mes de enero y transcurso del mes de febrero de la presente vigencia el contratista realizó el mantenimiento de 6 vehículos que se relacionan más adelante, mantenimiento que se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el acuerdo marco de precios, así:

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR – VEHÍCULOS CAMPEROS MARCA HYUNDAI						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	73049	04-0748	FHM670	PE-DICAR-2024-70	16/01/2024	\$ 4.312.749.03
2	73243	04-0745	FHM667	PE-DICAR-2024-152	26/01/2024	\$ 405.017.99
3	73355	04-0747	FHM671	PE-DICAR-2024-164	02/02/2024	\$ 405.017.99
4	73089	04-0742	FHM663	PE-DICAR-2024-80	17/01/2024	1.889.385.02
5	71717	04-0742	FHM663	PE-DICAR-2024-241	26/02/2024	1.244.894.02
6	72917	04-0743	FHM665	PE-DICAR-2024-243	26/02/2024	1.437.504.00
TOTAL						\$ 9.694.568.05

### 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

#### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.	SI	
2. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.		
3. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		
4. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.		
5. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.		
6. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.		
7. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.		
8. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.		
9. Mantener actualizada la información requerida por el SIF.		


Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

10. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
  11. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de febrero y agosto durante la vigencia, sin embargo, el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregar cada vehículo según su tipología y marca.
  12. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.
  13. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_documentos/codigo\\_integridad\\_2018.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf).
  14. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.
  15. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.
  16. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.
  17. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
  18. Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.
  19. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27.
  20. Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte.
- Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las relacionadas en el 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, las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano.	SI	CUMPLE

**2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**  
 N/A.

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (190) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional – Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y unidades adscritas realizarán los pagos parciales de acuerdo a cada entrega solicitada en el objeto del presente estudio previo con la verificación del supervisor de la futura orden de compra cumpliendo con las especificaciones requeridas, en moneda colombiana dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes de acuerdo a la asignación del turno para el pago respectivo, y la presentación de: A). Recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato B). Factura, documento equivalente o cuenta de cobro, con el valor total con decimales si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 617 del Estatuto tributario, debidamente diligenciada por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de todos los requisitos estimados en las normas tributarias. C) Entrega de los documentos que den cuenta de los pagos a los aportes de salud, pensión y/o riesgos profesionales según corresponda, (Parafiscales) D). En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC.

Los pagos a los que está obligado la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental que, por causa de la terminación del presupuesto, se efectuarán en el año 2023 previa autorización de las cuentas por pagar por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


Es obligación del futuro CONTRATISTA la entrega de los documentos necesarios para el pago, al Grupo de contratación de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de igual manera, el futuro CONTRATISTA debe cargar las facturas en el SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II, posterior a la radicación y asignación de derecho a turno para el correspondiente pago.

El oferente deberá cumplir a cabalidad lo establecido en el parágrafo transitorio 2, de la Ley 1819 del 29/12/2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”, que a la letra reza: Los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo deberán expedir factura electrónica a partir del 1 de enero de 2019 en los términos que establezca el reglamento, en tal sentido La Factura Original o cuenta de cobro (Según aplique) deberá ser cargada a la plataforma Olimpia para ser revisada y aprobada por parte del Supervisor.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del futuro CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el futuro CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos: (correspondiente a DICAR)

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 36.000.000,00	100,00 %
Valor total de las entregas	\$ 29.694.568,03	82,48 %
Valor total facturado	\$ 29.694.568,03	82,48 %
Valor facturado pendiente de pago	\$ 9.694.568,05	26,93 %
Valor pagado	\$ 20.000.000,00	55,56 %
Valor pendiente de entrega	\$ 6.305.431,95	17,52 %

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

**B. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado.** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
Constancia de recibido 02	\$ 9.694.568.05	01/01/2024 AL 29/02/2024	\$ 9.694.568.05	AME 15975	pendiente	pendiente	pendiente

**4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**

No aplica

**1. RECOMENDACIONES**


El contratista debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta.


**2. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.


El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma   
 Subintendente **JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS**  
 Responsable Mantenimiento DICAR  
 Supervisor Orden de Compra No. 114869, (Técnico)  
 Corre electrónico: jorge.montana2514@correo.policia.gov.co  
 No. Celular: 3160107230

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C 06 de marzo de 2024																	
Unidad:	DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
	Orden de compra	X																
	Contrato de obra																	
	Contrato de consultoría																	
	Contrato de prestación de servicios																	
	Contrato de compraventa																	
	Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	114869																	
Constancia de recibido No.	02																	
Contratista:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS																	
NIT del contratista:	900355181-3																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Prestación de servicios para el mantenimiento integral preventivo y correctivo a todo costo para los vehículos y motocicletas que conforman el parque automotor asignados a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y Unidades Adscritas para la vigencia 2023 y 2024 Según Acuerdo Marco de Precios CCE-286-AMP-2020. CAMPEROS MARCA HYUNDAI																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR INICIAL OC \$ 24.000.000,00 ADICIÓN, OC \$ 12.000.000,00 TOTAL, OC \$ 36.000.000,00																	
Plazo de ejecución:	Del 23/08/2023 AL 30/06/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/06/2024																	


Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Lugar de ejecución y/o entrega	AUTOSERVICIO MECANICO SAS																			
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NO APLICA																			
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS Supervisor OC 114869. Responsable de Mantenimiento DICAR																			
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/01/2024    Al: 29/02/2024																			
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICAR</td> <td>10</td> <td>Mantenimiento y Autopartes</td> <td>\$ 9.694.568,05</td> <td>\$ 9.694.568,05</td> <td>0</td> <td>\$ 9.694.568,05</td> </tr> </tbody> </table>						Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar	DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 9.694.568,05	\$ 9.694.568,05	0	\$ 9.694.568,05
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar													
DICAR	10	Mantenimiento y Autopartes	\$ 9.694.568,05	\$ 9.694.568,05	0	\$ 9.694.568,05														
Acta de recepción de bienes	N/A																			

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AME 15975	27/02/2024	\$ 9.694.568,05	0	\$ 9.694.568,05
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 9.694.568,05	0	\$ 9.694.568,05

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Por medio de la presente constancia de recibido a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que la empresa AUTOSERVICIO MECÁNICO SAS realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a 6 vehículo que se relacionan más adelante mantenimiento realizado de acuerdo a las cláusulas y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-286 AMP2020.

LOTE Nro. 1 MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR - VEHICULOS CAMPEROS MARCA HYUNDAI						
Nro.	OT	SIGLAS	PLACA	SIGEA	FECHA	VALOR TOTAL
1	73049	04-0748	FHM670	PE-DICAR-2024-70	16/01/2024	\$ 4.312.749,03
2	73243	04-0745	FHM667	PE-DICAR-2024-152	26/01/2024	\$ 405.017,99
3	73355	04-0747	FHM671	PE-DICAR-2024-164	02/02/2024	\$ 405.017,99
4	73089	04-0742	FHM663	PE-DICAR-2024-80	17/01/2024	1.889.385,02
5	71717	04-0742	FHM663	PE-DICAR-2024-241	26/02/2024	1.244.894,02
6	72917	04-0743	FHM665	PE-DICAR-2024-243	26/02/2024	1.437.504,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 9.694.568,05</b>


Página 3 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Realizar el pago del RPC el cual se relaciona de la siguiente manera, así:

RPC	VALOR
824	\$ 9.694.568,05

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las relacionadas en el 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, las cuales están relacionadas en la Guía para comprar en la Tienda virtual del Estado Colombiano.	SI	CUMPLE

  
 Subintendente JORGE LUIS MONTAÑA HUERTAS  
 Responsable Mantenimiento DICAR  
 Supervisor OC 114869





-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 688 No.13-35, Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com  
 /contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
 AME 15975

Fecha de Emisión  
 2024-02-27  
 Fecha de Vencimiento  
 2024-03-27

Habilitación Facturación Electrónica No.18764061596597 del 2023-12-11 al 2024-12-11 desde AME 15560 hasta AME 20000.  
 Vigencia: 12 meses.  
 CUFE: d78b7fa85f9a7402b24d6c40a6df8224d307930b37801fb40f104e09cf1e19fdedcdcb73484ffaf30f6eee220f0c15565

**Facturado a:**

Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL  
 Nit/CC : 900192793  
 Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: (031) 5189796 Extensión: 21818, 3112023533

Dir : AV BOYACA 142A 55 BRR Collina Campestre Bogotá  
 OT: Ordenes Remisionadas  
 Vehículo: -  
 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



tipo	Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
	Son: Nueve Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Ocho pesos Con Cinco Centavos					
	Total cancelado: 0					
	SERVICIOS		\$ 1,661,715.16			
	REPUESTOS		\$ 6,127,434.46			
	EXENTOS		\$ 425,480.00			
	SUBTOTAL		\$ 8,214,629.62			
	IVA		\$ 1,479,938.43			
	AJUSTE PESO		\$ 0.00			
	TOTAL		\$ 9,694,568.05			

**Ordenes Acumuladas en la factura: 73758**

Fecha y hora de generación: 2024-02-27 16:50:48. Fecha y hora validación DIAN: 2024-02-27 16:50:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-03-27. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S16-01-01-L8:QC114869jorge.montana2514@correo.policia.gov.co#

El cliente acepta haber recibido físicamente 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



**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 73049**  
**Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá**  
 -Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104% 2. ICA 4520 tarifa 0.988% 3. ICA 3312  
 tarifa 0.988%  
**900.365.181-3**  
**Carrera 58B No.13-35 / 6153162/3209480429**  
**contabilidad@autoserviciomecanico.com**

**Facturar a:**  
 NIT/CC : 900192793-1  
 Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
 SEGURIDAD RURAL  
 Tel: (031) 5189796 Extensión: 21818, 3112023533  
 Correo :  
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Dir : AV BOYACA 142A 55 BRR Colina Campestre  
 Bogotá  
 Casillero : No.                      Rombo : No.

**Vehículo:**  
 FHM670  
 HYUNDAI / TUCSON IX35 GLS /Motor:  
 G4KEEU482774  
 Km / Tipo : 179197.00 / Gasolina  
 Chasis / Cilindraje : KMHJT81CDFU012922 /  
 2359  
 Modelo / Color : 2015 / PLATA SUAVE  
 Apertura : 2024-01-17 14:33:15    Hoy : 2024-02-29

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref	Descripción	Cantidad	V/Unidad	Desc.0%	IVA	V/Neto
R	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5.00	21,274.00	0.00	0.00 %	106,370.00
R	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	83,679.83	0.00	19.00 %	83,679.83
R	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	83,679.83	0.00	19.00 %	83,679.83
R	LIMPIADOR PARTES FRENOS	1.00	0.00	0.00	19.00 %	0.00
R	DISCO FRENO - UNIDAD	4.00	596,638.66	0.00	19.00 %	2,386,554.64
R	PASTILLAS FRENO - JUEGO	2.00	348,907.56	0.00	19.00 %	697,815.12
R	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	1.00	5,420.17	0.00	19.00 %	5,420.17
<b>Subtotal Repuestos</b>						<b>3,257,149.59</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>						<b>106,370.00</b>
<b>Descuento Repuestos</b>						<b>0.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref	Descripción	Cantidad	V/Unidad	Desc.0%	IVA	V/Neto
S	CAMBIO DE ACEITE	1.00	64,662.18	0.00	19.00 %	64,662.18
S	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	9,471.43	0.00	19.00 %	9,471.43
S	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	9,471.43	0.00	19.00 %	9,471.43
S	CAMBIO DISCO FRENO	4.00	13,145.38	0.00	19.00 %	52,581.52
S	GRADUAR FRENOS	1.00	64,662.18	0.00	19.00 %	64,662.18
S	ALINEACION DE LLANTAS	2.00	19,018.49	0.00	19.00 %	38,036.98
S	BALANCEO DE LLANTAS	1.00	19,018.49	0.00	19.00 %	19,018.49
S	SERVICIO SCANNER	1.00	19,718.49	0.00	19.00 %	19,718.49
<b>Subtotal Servicios</b>						<b>277,622.70</b>
<b>Subtotal Servicios Excluidos</b>						<b>0.00</b>
<b>Descuento Servicios</b>						<b>0.00</b>

**Gran Total:**

**Gravados : 3,534,772.29**  
**Excluidos : 106,370.00**  
**Subtotal : 3,641,142.29**  
**IVA : 671,606.74**  
**Valor Total : 4,312,749.03**

**Notas Adicionales:**  
 Motivos Apertura : Contrato Interno  
 Fecha Prometido : 2024-01-17 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-01-24 12:57:42  
 No existen pedidos pendientes para esta orden  
 Abonos la Orden: 0  
 \* La Orden se encuentra: Remisionada \*  
 \* La Orden tiene espejo \*  
 \* La Orden no tiene plan \*  
 \* La Orden no tiene ningún contrato \*  
 \* La Orden no tiene planes asociados \*

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.





POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

16/01/2024 :17:46:15

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0748	Placa	FHM670
Marca	HYUNDAI	Linea	TUCSON
Modelo	2015	Color	PLATA
		Unidad Actual	DICAR



Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-70	Fecha Orden Trabajo	16/01/2024 :16:36:41
Numero Contrato	OC 114869 DICAR	Fecha Contrato	24-AUG-23

Taller AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S  
 Direccion CARRERA 68 B NRO.13-3  
 Actividad

Mantenimiento Preventivo 179197 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  
 (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS, ALINEACION Y  
 BALANCEO, ESCANEO (TESTIGO TRANSFER).

PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

SUBINTENDENTE TAPIERO MARIN FERNANDO  
 Conductor Vehiculo


Recibi a Sastifacción

SUBINTENDENTE TAPIERO MARIN FERNANDO  
 Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139				
Fecha: 20-06-2014				
Versión: 1				
Ciudad: BOGOTA		Fecha: 17/01/2024		
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES		SUBINTENDENTE TAPIERO MARIN FERNANDO		
NUMERO DE CEDULA		5820247		
TELEFONO		3133005375		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO		HYUNDAI		TUCSON
TIPO DE VEHICULO		CAMIONETA		
SIGLA O PLACA		04-0743	FHM67D	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/> KILOMETRAJE: 0				
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENSOS, ALINEACION Y BALANCEO, ESCANEO (TESTIGO TRANSFER).				
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?: _____				
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b> 1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado. 2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.				
CAPITAN AIBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento		
SUBINTENDENTE TAPIERO MARIN FERNANDO Firma y post-firma del Conductor del Vehículo				







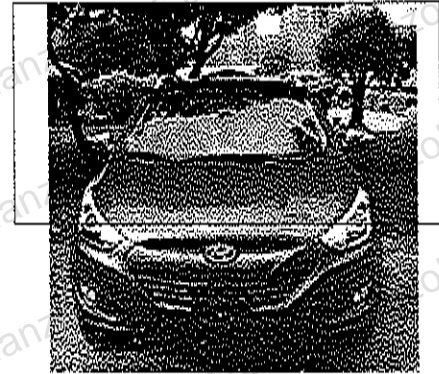


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

26/01/2024 :10:11:55

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0745	Placa	FHM667
Marca	HYUNDAI	Linea	TUCSON
Modelo	2015	Color	GRIS
Unidad Actual		DICAR	



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-152 Fecha Orden Trabajo 26/01/2024 :10:11:37

Numero Contrato OC 114869 DICAR Fecha Contrato 24-AUG-23

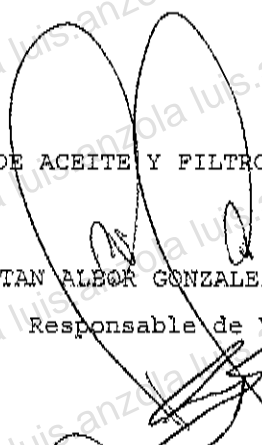
Taller AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

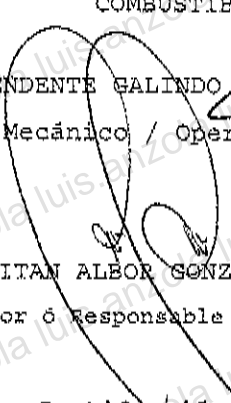
Direccion CARRERA 68 B NRO.13-3

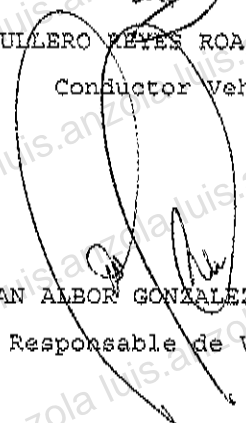
Actividad

Mantenimiento Preventivo 262018 Km CAMBIO DE ACEBITE Y FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEBITE)

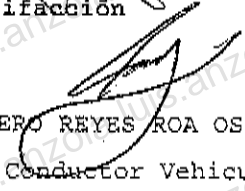
  
 SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GONZALEZ ANDRES  
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

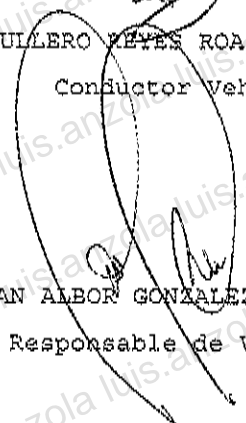
  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

  
 PATRULLERO REYES ROA OSCAR ANDRES  
 Conductor Vehiculo


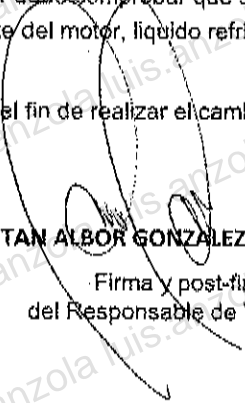

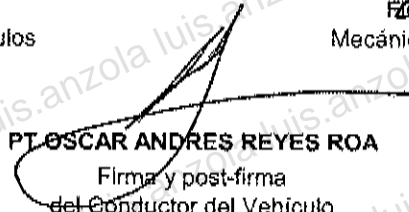
Recibi a Sastifacción

  
 PATRULLERO REYES ROA OSCAR ANDRES  
 Conductor Vehiculo

  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

JORGE.MONTANAH



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>25/1/2024</b>
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PT OSCAR ANDRES REYES ROA		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1010203873		
<b>TELEFONO</b>	3107587535		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	HYUNDAI	TUCSON	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMIONETA		
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-0745,	FHM667	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/></b>			
<b>KILOMETRAJE:</b>	262018		
Mantenimiento Preventivo 262018 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE)			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones es <b>267018</b> kilómetros de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE GALINDO TORRES GUSTAVO ANDRE</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PT OSCAR ANDRES REYES ROA</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			









POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

02/02/2024 :08:22:30

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0747	Placa	FHM671
Marca	HYUNDAI	Linea	TUCSON
Modelo	2015	Color	GRIS
Unidad Actual		DICAR	



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-164

Fecha Orden Trabajo 02/02/2024 :08:20:48

Numero Contrato OC 114869 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

Direccion CARRERA 68 E NRO.13-3

Actividad

Mantenimiento Preventivo 199141 Km CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, ACEITE, COMBUSTIBLE), GS-2024-003161-DICAR

SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico Operario de Mantenimiento

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO RIANO MAYORGA FABIAN ANDRES  
Conductor Vehiculo


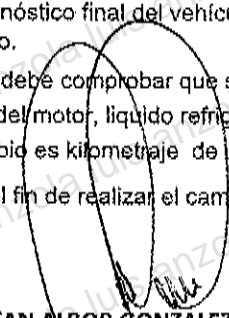
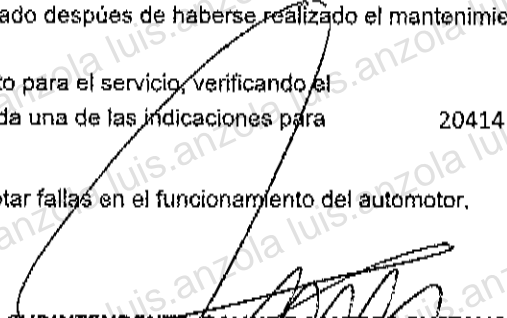

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO RIANO MAYORGA FABIAN ANDRES  
Conductor Vehiculo

CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	<b>BOGOTA</b>	<b>Fecha</b>	<b>3/2/2024</b>
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>PATRULLERO RIAÑO MAYORGA FABIAN ANDRES</b>		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1098733764		
<b>TELEFONO</b>	3102278238		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	<b>HYUNDAI</b>	<b>TUCSON</b>	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	<b>CAMIONETA</b>		
<b>SIGLA O PLACA</b>	<b>04-0747.</b>	<b>FHM671</b>	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/></b>			
<b>KILOMETRAJE:</b>	199141		
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE), GS-2024-003161-DICAR			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, líquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES</b> Firma y post-firma del Perto / Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO RIAÑO MAYORGA FABIAN ANDRES</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			









POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

17/01/2024 :11:38:38

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0742	Placa	FEM663
Marca	HYUNDAI	Linea	TUCSON
Modelo	2015	Color	BLANCO
Unidad Actual		DICAR	



Nro Orden Trabajo	PE-DICAR-2024-80	Fecha Orden Trabajo	17/01/2024 :11:38:12
Numero Contrato	OC 114869 DICAR	Fecha Contrato	24-AUG-23

Taller AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S  
 Direccion CARRERA 68 B NRO.13-3

Actividad

Mantenimiento Preventivo 291894 Km SOPORTES MOTOR, SONDEO DEL RADIADOR, CAMBIO DE TERMOESTATO, CAMBIO BOMBA DE AGUA. SE REALIZA SOLICITUD MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2024-001449-DICAR.

*[Signature]*  
 PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES  
 Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

*[Signature]*  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

*[Signature]*  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

*[Signature]*  
 CAPITAN MONTAÑA SARMIENTO FABIAN ESTEBAN  
 Conductor Vehiculo


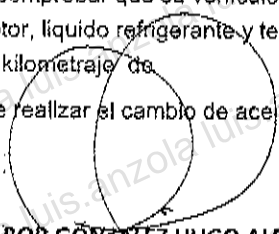


Recibi a Sastifacción

*[Signature]*  
 CAPITAN MONTAÑA SARMIENTO FABIAN ESTEBAN  
 Conductor Vehiculo

*[Signature]*  
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO  
 Responsable de Vehiculos

OA. SALAMANCA



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
Ciudad	BOGOTA	Fecha	17/01/2024
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAN MONTAÑA SARMIENTO FABIAN ESTEBAN		
NUMERO DE CEDULA	1026567774		
TELEFONO	3167444604		
MARCA Y LINEA DEL VEHICULO	HYUNDAI	TUCSON	
TIPO DE VEHICULO	CAMIONETA		
SIGLA O PLACA	04-0742.	FHM663	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO <input type="checkbox"/>			
KILOMETRAJE:	291894		
SOPORTES MOTOR, SONDEO DEL RADIADOR, CAMBIO DE TERMOSTATO, CAMBIO BOMBA DE AGUA			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el proximo cambio es kilometraje de <span style="float: right;">293456</span> recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 CAPITAN ALBOR GONZALEZ HUGO ALBERTO Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 PATRULLERO SALAMANCA ROMERO OSCAR ANDRES Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 CAPITAN MONTAÑA SARMIENTO FABIAN ESTEBAN Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 71717**  
**Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá**  
 -Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312  
 tarifa 0.966%.  
 900.355.181-3  
 Carrera 68B No.13-35 / 6153162/3209480429  
 contabilidad@autoserviciomecanico.com

<b>Facturar a:</b> NI/CC : 900192793-1 Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL Tel: (031) 5189796 Extensión: 21818-3112023533 Correo : siifnacion.facturarealectronica@minhacienda.gov.co Dir : AV BOYACA 142A 55 BRR Colina Campestre Bogotá Casillero : No,                      Rombo : No,	<b>Vehículo:</b> FHM063 04-0742 HYUNDAI / TUCSON IX35 GL / Motor: G4KEEU460720 Km / Tipo : 289919,00 / Gasolina Chasis / Cilindraje : KMHJT81CDFU995326 / 2359 Modelo / Color : 2015 / BLANCO Apertura : 2023-10-23 16:30:37    Hoy : 2024-02-29
--	--

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref	Descripción	Cantidad	Unitario	Desc	IVA	V/Neto
R-	AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1.00	379,221.85	0.00	19.00 %	379,221.85
R-	BUJE TEMPLETE TRASERO CORTO	4.00	50,000.00	0.00	19.00 %	200,000.00
R-	BUJE TEMPLETE TRASERO LARGO	2.00	55,000.00	0.00	19.00 %	110,000.00
<b>Subtotal Repuestos</b>						<b>689,221.85</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>						<b>0.00</b>
<b>Descuento Repuestos</b>						<b>0.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref	Descripción	Cantidad	Unitario	Desc	IVA	V/Neto
S-	CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	19,718.49	0.00	19.00 %	39,436.98
S-	CAMBIO BUJE TEMPLETE TRASERO CORTO	4.00	40,000.00	0.00	19.00 %	160,000.00
S-	CAMBIO BUJE TEMPLETE TRASERO LARGO	2.00	40,000.00	0.00	19.00 %	80,000.00
S-	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	6.00	6,572.27	0.00	19.00 %	39,433.62
S-	ALINEACION DE LLANTAS	2.00	19,018.49	0.00	19.00 %	38,036.98
<b>Subtotal Servicios</b>						<b>356,907.58</b>
<b>Subtotal Servicios Excluidos</b>						<b>0.00</b>
<b>Descuento Servicios</b>						<b>0.00</b>

**Gran Total:**

**Gravados : 1,046,129.43**  
**Excluidos : 0.00**  
**Subtotal : 1,046,129.43**  
**IVA : 198,764.69**  
**Valor Total : 1,244,894.02**

**Notas Adicionales:**  
 Motivos Apertura : Contrato Interno  
 Fecha Prometido : 2023-10-23 00:00:00 Fecha Cierre : 2023-11-01 12:28:52  
 No existen pedidos pendientes para esta orden  
 Abonos la Orden: 0  
 \* La Orden se encuentra Remisionada \*  
 \* La Orden tiene espejo \*  
 \* La Orden no tiene plan \*  
 \* La Orden no tiene ningún contrato \*  
 \* La Orden no tiene planes asociados \*

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.



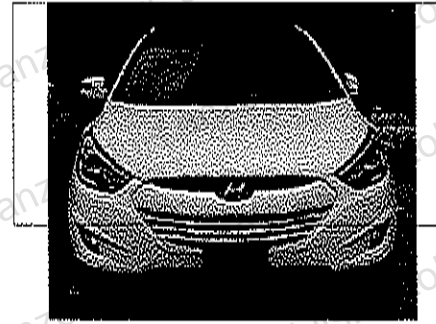


POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

26/02/2024 :09:22:18

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0742	Placa	FHM663
Marca	HYUNDAI	Línea	TUCSON
Modelo	2015	Color	BLANCO
Unidad Actual		DICAR	



Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-241

Fecha Orden Trabajo 26/02/2024 :09:22:09

Numero Contrato OC 114869 DICAR

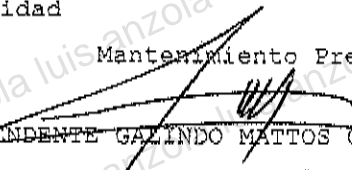
Fecha Contrato 24-AUG-23

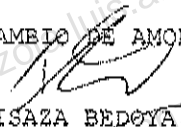
Taller AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

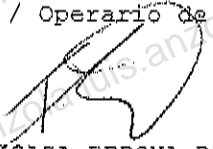
Direccion CARRERA 68 B NRO.13-3

Actividad

Mantenimiento Preventivo 291899 Km CAMBIO BUJES, CAMBIO DE AMORTIGUADORES,

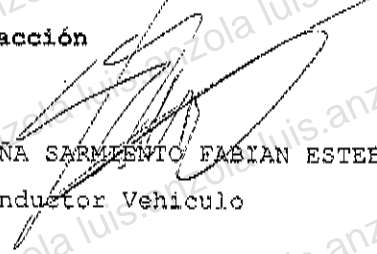
  
~~SUBINDEPENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES~~  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento


  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

  
CAPITAN MONTANA SARMIENTO FABIAN ESTEBAN  
Conductor Vehiculo


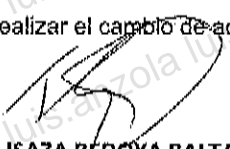


Recibi a Sastifacción

  
CAPITAN MONTANA SARMIENTO FABIAN ESTEBAN  
Conductor Vehiculo

  
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	BOGOTA	<b>Fecha</b>	27/02/2024
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	CAPITAN MONTAÑA SARMIENTO FABIAN ESTEBAN		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1026567774		
<b>TELEFONO</b>	3234906281		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	HYUNDAI	TUCSON	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMIONETA		
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-0742.	FHM663	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO X CORRECTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>KILOMETRAJE:</b>	291899		
CAMBIO BUJES, CAMBIO DE AMORTIGUADORES,			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de 293456 recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE GALINDO MATOS GUSTAVO ANDRES</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>CAPITAN MONTAÑA SARMIENTO FABIAN ESTEBAN</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			





**PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 72917**  
**Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá**  
 -Act.: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312  
 tarifa 0.966%.  
 900.355.181-3  
 Carrera 68B No.13-35 / 6153162/3209480429  
 contabilidad@autoserviciomecanico.com

**Facturar a:**  
 Nit/CC : 900192793-1  
 Cliente : DIRECCION DE CARABINEROS Y  
 SEGURIDAD RURAL  
 Tel: (031) 5189796 Extensión: 21818, 3112023533  
 Correo :  
 slifnacion.facturaselectronica@minhacienda.gov.co  
 Dir : AV BOYACA 142A 55 BRR Collina Campestre  
 Bogotá  
 Casillero : No,                      Rombo : No,

**Vehículo:**  
 FHM665  
 HYUNDAI / TUCSON IX35 GLS /Motor:  
 G4KEEU460716  
 Km / Tipo : 149820.00 / Gasolina  
 Chasis / Cilindraje : KMHJT81CDFU995808 /  
 2350  
 Modelo / Color : 2015 / PLATA SUAVE

Apertura : 2024-01-12 09:00:23    Hoy : 2024-02-29

**Detalle repuestos cargados a la Orden:**

Ref.	Descripción	Cantidad	Unitario	Desc	IVA	Valor
R -	ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	5.00	21,274.00	0.00	0.00 %	106,370.00
R -	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1.00	83,679.83	0.00	19.00 %	83,679.83
R -	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1.00	83,679.83	0.00	19.00 %	83,679.83
R -	BATERIA - UNIDAD	1.00	836,302.52	0.00	19.00 %	836,302.52
R -	ANTISULFATANTES-JUEGO	1.00	5,042.02	0.00	19.00 %	5,042.02
<b>Subtotal Repuestos</b>						<b>1,008,704.20</b>
<b>Subtotal Repuestos Excluidos</b>						<b>106,370.00</b>
<b>Descuento Repuestos</b>						<b>0.00</b>

**Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:**

Ref.	Descripción	Cantidad	Unitario	Desc	IVA	Valor
S -	CAMBIO DE ACEITE	1.00	64,662.18	0.00	19.00 %	64,662.18
S -	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1.00	9,471.43	0.00	19.00 %	9,471.43
S -	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.00	9,471.43	0.00	19.00 %	9,471.43
S -	CAMBIO BATERIA	1.00	6,572.27	0.00	19.00 %	6,572.27
S -	SERVICIO SCANNER	1.00	19,718.49	0.00	19.00 %	19,718.49
<b>Subtotal Servicios</b>						<b>109,895.80</b>
<b>Subtotal Servicios Excluidos</b>						<b>0.00</b>
<b>Descuento Servicios</b>						<b>0.00</b>

**Gran Total:**

**Gravados : 1,118,600.00**  
**Excluidos : 106,370.00**  
**Subtotal : 1,224,970.00**  
**IVA : 212,534.00**  
**Valor Total : 1,437,504.00**

**Notas Adicionales:**  
 Motivos Apertura : Contrato Interno  
 Fecha Prometido : 2024-01-12 00:00:00 Fecha Cierre : 2024-01-26 11:53:33  
 No existen pedidos pendientes para esta orden  
 Abonos la Orden: 0  
 \* La Orden se encuentra Remisionada \*  
 \* La Orden tiene espejo \*  
 \* La Orden no tiene plan \*  
 \* La Orden no tiene ningún contrato \*  
 \* La Orden no tiene planes asociados \*

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framessoft Solutions 900.266.799-2.





POLICIA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimiento Preventivo

26/02/2024 :09:54:56

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	04-0743	Placa	FHM665
Marca	HYUNDAI	Linea	TUCSON
Modelo	2015	Color	PLATA



Unidad Actual DICAR

Nro Orden Trabajo PE-DICAR-2024-243

Fecha Orden Trabajo 26/02/2024 :09:54:45

Numero Contrato OC 114869 DICAR

Fecha Contrato 24-AUG-23

Taller AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S

Direccion CARRERA 68 B NRO.13-3

Actividad

Mantenimiento Preventivo 146820 Km CAMBIO DE ACEBITE Y FILTROS (,  
AIRE,ACEPTE,COMBUSTIBLE), CAMBIO DE BATERIA,

SUBINTENDENTE GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES  
Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Supervisor ó Responsable Entrada y Salida Bienes

PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN  
Conductor Vehiculo


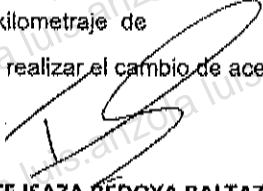
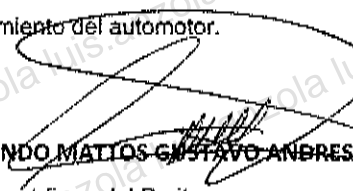

Recibi a Sastifacción

PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN  
Conductor Vehiculo

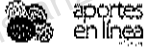
TENIENTE ISAZA BEDOYA BALTAZAR  
Responsable de Vehiculos

GA.GALINDO003



Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AUTOMOTOR		 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 1LA-FR-0139			
Fecha: 20-06-2014			
Versión: 1			
<b>Ciudad</b>	BOGOTA	<b>Fecha</b>	27/02/2024
<b>GRADO APELLIDOS Y NOMBRES</b>	PATRULLERO CHARRY RIOS OSCAR FABIAN		
<b>NUMERO DE CEDULA</b>	1110556817		
<b>TELEFONO</b>	3138613829		
<b>MARCA Y LINEA DEL VEHICULO</b>	HYUNDAI	TUCSON	
<b>TIPO DE VEHICULO</b>	CAMIONETA		
<b>SIGLA O PLACA</b>	04-0743	FHM665	
<b>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVO _____</b>			
<b>KILOMETRAJE:</b>	146820		
<b>CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ( AIRE,ACEITE,COMBUSTIBLE), CAMBIO DE BATERIA,</b>			
Se realizó prueba de ruta con el fin de verificar el correcto funcionamiento del vehículo: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____ Porqué?: _____			
<b>RECOMENDACIONES AL CONDUCTOR:</b>			
1. Realizar diagnóstico final del vehículo, una vez este sea entregado después de haberse realizado el mantenimiento en el taller tercerizado.			
2. El conductor debe comprobar que su vehículo se encuentre apto para el servicio, verificando el nivel de aceite del motor, liquido refrigerante y tener en cuenta cada una de las indicaciones para el próximo cambio es kilometraje de <b>151820</b> recorrido, con el fin de realizar el cambio de aceite y filtros, o al notar fallas en el funcionamiento del automotor.			
 <b>TENIENTE ISAZA BÉDOYA BALTAZAR</b> Firma y post-firma del Responsable de Vehículos		 <b>SUBINTENDENTE. GALINDO MATTOS GUSTAVO ANDRES</b> Firma y post-firma del Perito Mecánico / Operario de Mantenimiento	
 <b>PATRULLERO CHARRY RÍOS OSCAR FABIAN</b> Firma y post-firma del Conductor del Vehículo			



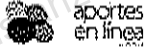


Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
MIT 00353101	1	AUTOSERVICIOS MECANICO SAS	B - MEMOR DE SERVICIOS CONTRATADOS	ASM 1	CALLE 66B N 13-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4153162
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago			
2024-01	2024-02	44193268	04/19/2024	04/19/2024	2024/02/19	2024/02/19	0
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES					BANCO PASTENA		

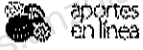
No.	Identificación	Nombre	Muebles	PENSION	SALUD	CCF	RUESGOS		PARAFISCALES	
							INC	Aporte	INC	Aporte
<b>ASOCIADOS</b>										
<b>ASOCIADOS ASM 1 (39 Afiliados)</b>										
Cuenta de Trabajo ASM 1 (34 Afiliados)										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (34 Afiliados)										
1	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
2	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
3	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
4	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
5	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
6	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
7	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
8	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
9	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
10	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
11	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
12	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
13	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
14	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
15	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
16	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
17	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
18	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
19	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
20	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
21	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
22	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
23	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
24	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
25	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
26	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
27	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
28	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470
29	CC	01772472		21010	30	178,922,470	178,922,470	13,424,100	13,424,100	178,922,470





Planilla Resumen

Centro de Trabajo: ASM 7 (sin Afiliados)		Código: VILLAVICENCIO DEJARO META (14 Afiliados)		121,876,187	11,409,780	121,110,147	634,640	121,110,147	634,640	121,110,147	634,640	121,110,147	634,640	121,110,147	634,640	121,110,147	634,640	121,110,147	634,640	
41	CC	BARROSO	DOMINELA GUMIER	12000	40	11,100,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	
42	CC	14574907	BUNAGUET EDUARDO	20000	30	11,876,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	119,000,000	
43	CC	1007487024	CRUZAL HUGOLIS	21000	30	11,618,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
44	CC	14004187	CUELLAR JOSE	17000	30	11,610,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
45	CC	100004734	ZAVILA ALAN	13100	30	11,630,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
46	CC	100004734	ZAVILA ALAN	13100	30	11,630,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
47	CC	112741377	ZANCAN JONATHAN	12000	30	11,806,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
48	CC	100047373	DOMAZALEZ JOSE	13000	30	11,600,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
49	CC	100213021	ZULIMAN AGONIAL	13000	30	11,600,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
50	CC	132743120	ZULIMAN HAYLTON	13000	30	11,600,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
51	CC	1740710	PEREZMARTINEZ MARTINIANO	13100	30	11,300,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
52	CC	100213048	ZULIMAN HAYLTON	13000	30	11,600,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
53	CC	100007140	FARFAN ANHALL	13000	30	11,600,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
54	CC	100213048	FARFAN ANHALL	13000	30	11,600,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
55	CC	100213048	FARFAN ANHALL	13000	30	11,600,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	
Total Afiliados (13)				110	30	117,714,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000	118,000,000



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA a IGM
NIT 90018181	5	AUTOSERVICIOS CANIGO SAS	9 - MENOS DE 200 CONTRATOS	4541	CARRERA 66B N. 53-39	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	0151561	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago								
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Otras Mora	Valor			
2024-01	2024-01	44191304	2401052627	8	2024/02/19	2024/02/07	BANCO DAVIVIENDA	0		528,486,200		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 4)</b>									
COLFONDOS	231001	900,227,940	6	30	\$10,073,000	\$0	\$0	\$0	\$10,073,000
COLPENSIONES	23-14	900,336,004	7	8	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$240,000
FORVEMIR	230301	800,224,808	6	31	\$7,643,600	\$0	\$0	\$0	\$7,643,600
PROTECCION	230201	800,228,739	0	13	\$4,637,300	\$0	\$0	\$0	\$4,637,300
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>									
ARL SURA	14-11	890,003,798	8	73	\$4,270,100	\$0	\$0	\$0	\$4,270,100
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 2)</b>									
CAFAM	CCF21	800,310,570	3	37	\$3,193,200	\$0	\$0	\$0	\$3,193,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	\$834,500	\$0	\$0	\$0	\$834,500
<b>EPS (ADMINISTRADORAS: 10)</b>									
ALIANZA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,031	0	1	\$940,000	\$0	\$0	\$0	\$940,000
CAJACOP	CCF033	901,543,211	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,373	0	2	\$147,100	\$0	\$0	\$0	\$147,100
COMPENSAR	EPS008	840,066,947	7	8	\$491,200	\$0	\$0	\$0	\$491,200
EPS SURA (ANTES SURA SUD)	EPS010	800,000,702	2	3	\$226,800	\$0	\$0	\$0	\$226,800
FAMISANAR	EPS017	830,093,064	7	10	\$670,700	\$0	\$0	\$0	\$670,700
FOYSGAR (ANTES DE EXCEPCION)	MIM002	901,037,916	1	1	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$140,000
NUEVA EPS	EPS037	900,156,244	1	9	\$477,700	\$0	\$0	\$0	\$477,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$385,400	\$0	\$0	\$0	\$385,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	4	9	\$753,700	\$0	\$0	\$0	\$753,700
<b>TOTAL:</b>				<b>53</b>	<b>\$28,486,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$28,486,200</b>





Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14915170565



(415)770721248904(8020) 000001491517056 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 5 1 8 1 | 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 34. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Genérico 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número		7	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 0 0 4 0 9	2 0 1 5 0 8 0 4	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 5 0 3	2 0 1 5 0 8 2 0	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	1 9 8 7 7 1 2	2 0 1 2 0 2 3		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	4	4		
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 0 0 4 0 9			
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

89. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	88. Estado actual	89. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 . 0	2 0 1 8 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



Formulario del Registro Único Tributario  
Representación

001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14915170565



(415)7707212489984(8020) 000001491517056 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 5 1 8 1	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Suzón electrónico
---	------------	---	-----------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 9 3 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación 7 9 5 2 7 6 8 9
104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido DUARTE	106. Primer nombre HENDER
107. Otros nombres GUSTAVO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 9 3 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	1 3	101. Número de identificación 1 0 3 2 4 8 7 3 0 3
104. Primer apellido ALVAREZ	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre OSCAR
107. Otros nombres DAVID	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



Formulario del Registro Único Tributario  
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14915170565



(415)7707212489984(8020) 000001491517056 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 5 1 8 1	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
---	------------	--	-----------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 9 5 2 7 6 8 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido ALVAREZ	116. Segundo apellido DUARTE	117. Primer nombre HENDER	118. Otros nombres GUSTAVO	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio 12,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 8 0 / 2 0 1 0 / 0 5 0 3	123. Fecha de retiro 2 0 1 5 0 8 0 4
--	----------------------	--	---

111. Tipo de documento Tarjeta de Identidad 1 2	112. Número de identificación 9 6 0 3 0 4 0 0 9 0 6	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Otros nombres 1 6 9
115. Primer apellido ALVAREZ	116. Segundo apellido GONZALEZ	117. Primer nombre OSCAR	118. Otros nombres DAVID	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio 3,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 / 2 0 1 0 0 5 0 3	123. Fecha de retiro 2 0 1 5 0 8 0 4
---	----------------------	--	---

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Otros nombres
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------



Formulario del Registro Único Tributario  
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14915170565



5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 5 1 8 1	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	24. Buzón electrónico
---	------------	--	-----------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 2 1 1 9 0 3 8	126. DV 3	127. Número de tarjeta profesional 2 5 0 2 4 3 T
	128. Primer apellido SORIANO	129. Segundo apellido GOMEZ	130. Primer nombre RODRIGO	131. Otros nombres FERNANDO
	132. Número de identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1, 0 3 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			

DOCUMENTO SIN COSTO



Formulario del Registro Único Tributario  
Establecimientos

001

Página 6 de 6 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14915170565

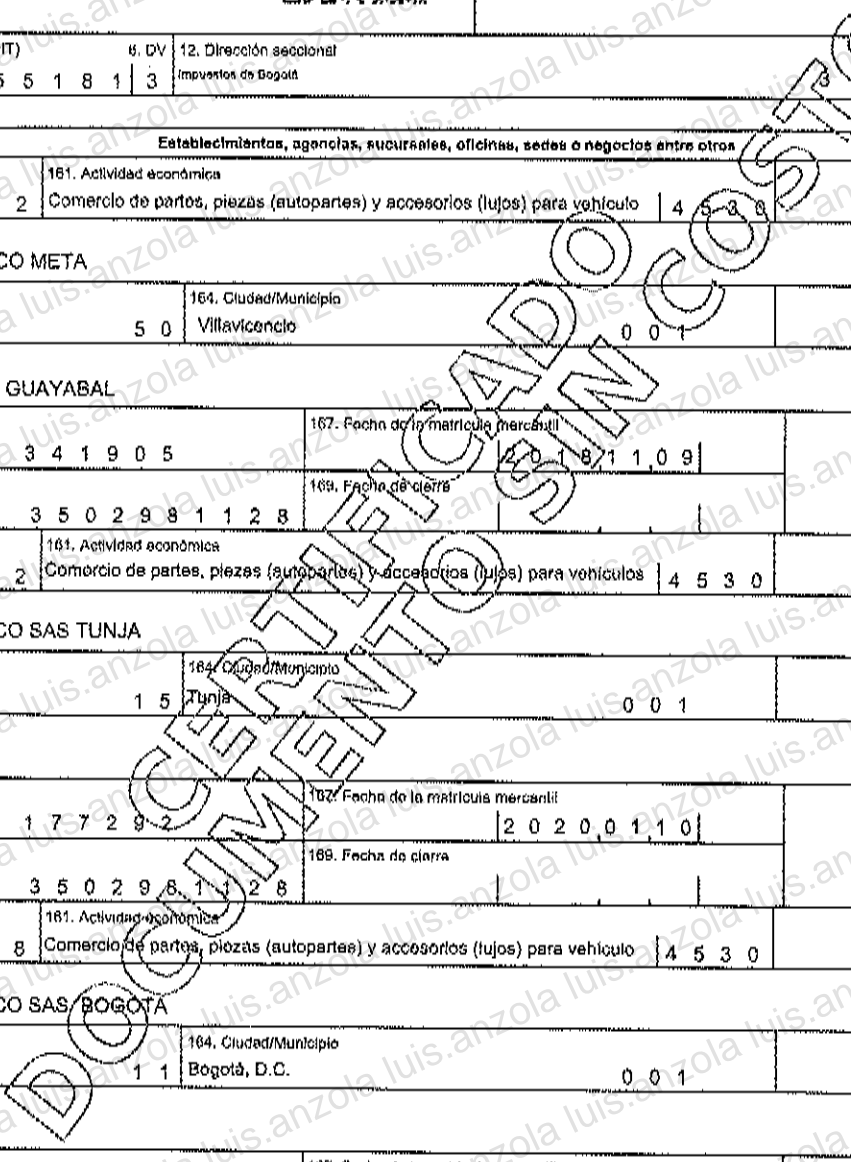


(415)7707212469994(8020) 000001491517056 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 5 1 8 1	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
---	------------	--	-----------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 9
162. Nombre del establecimiento AUTOSERVICIO MECANICO META	
163. Departamento Meta 5 0	164. Ciudad/Municipio Villavicencio 0 0 1
165. Dirección CL 37 B 20 C 189 BRR GUAYABAL	
166. Número de matrícula mercantil 3 4 1 9 0 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 / 1 1 / 0 9
168. Teléfono 3 5 0 2 9 8 1 1 2 8	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento AUTOSERVICIO MECANICO SAS TUNJA	
163. Departamento Boyacá 1 5	164. Ciudad/Municipio Tunja 0 0 1
165. Dirección AV NORTE 81 21	
166. Número de matrícula mercantil 1 7 7 2 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 / 0 1 / 1 0
168. Teléfono 3 5 0 2 9 8 1 1 2 8	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8	161. Actividad económica Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículo 4 5 3 0
162. Nombre del establecimiento: AUTOSERVICIO MECANICO SAS BOGOTA	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 68 B 13 35	
166. Número de matrícula mercantil 0 1 9 8 7 7 1 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 / 0 5 / 0 3
168. Teléfono 6 1 5 3 1 6 2	169. Fecha de cierre





**Autorización Numeración de Facturación**

**1876**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **18764061596597**



(415)7707212489984(8020) 0018764061596597

5. Número de identificación Tributaria - NIT <b>9 0 0 3 5 5 1 8 1</b>	6. DV <b>3</b>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
--	-------------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
**AUTOSERVICIO MECANICO SAS**

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód. **3 2**

24. Dirección  
**CR 68 B 13 35**

25. País <b>Colombia</b>	26. Departamento <b>Bogotá D.C.</b>	27. Municipio <b>Bogotá, D.C.</b>
-----------------------------	--	--------------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres **ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO**  
 1002. Tipo documento **Cédula de Ciudadanía**  
 1003. No. Identificación **7 9 5 2 7 6 8 9**      1004. DV **4**  
 1005. Cod. Representación **Representante Legal Principal**  
 1006. Organización **AUTOSERVICIO MECANICO SAS**

984. Apellidos y nombres  
 985. Cargo  
 989. Dependencia **SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI**  
 990. Lugar administrativo  
 991. Organización **U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION**  
 992. Área  
 993. Establecimiento

76320832 997. Fecha formalización **2 0 2 3 - 1 2 - 1 1 / 0 8 : 4 5 : 2 5**



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764061596597



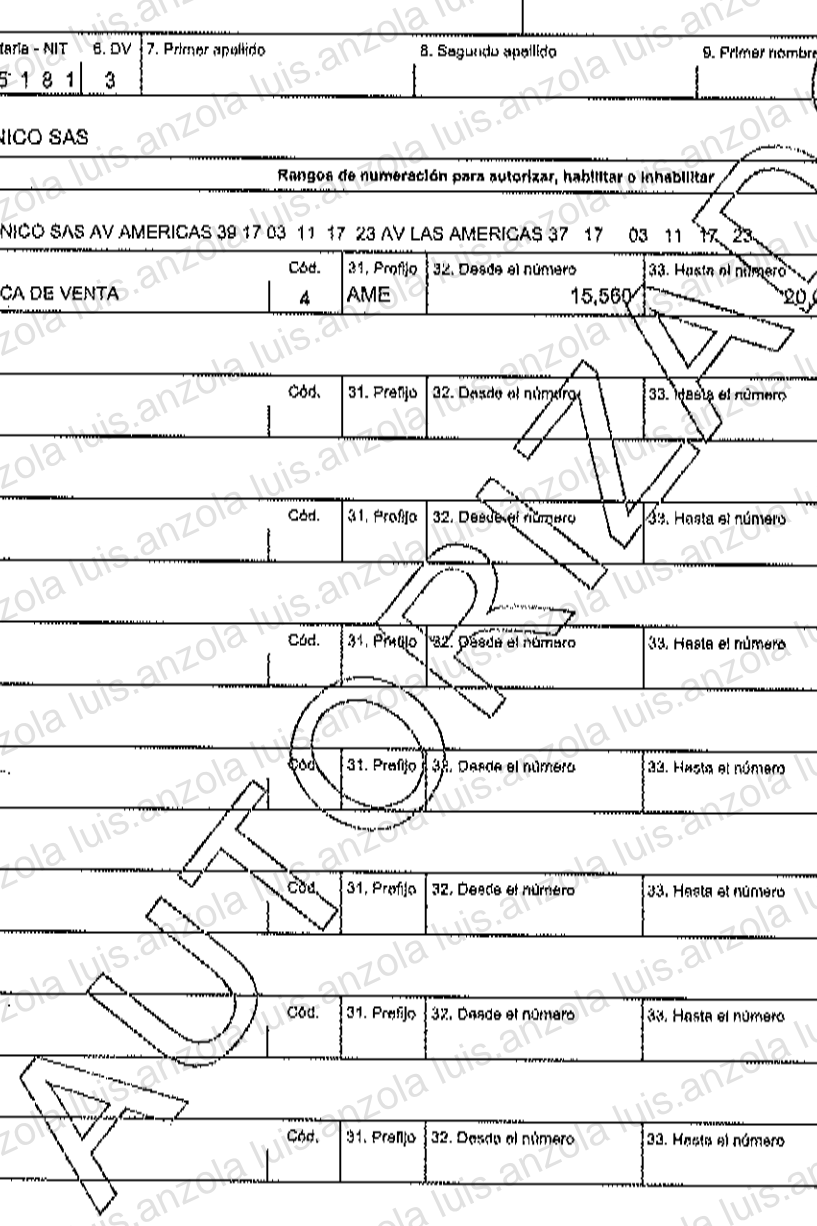
(415)707212488984(8020) 0018764061596597

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 5 5 1 8 1	3				

11. Razón social  
AUTOSERVICIO MECANICO SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	AUTOSERVICIO MECANICO SAS AV AMERICAS 39 17 03 11 17 23 AV LAS AMERICAS 37 17 03 11 17 23							
	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	4	AME	15,560	20,000	12	HABILITACION	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								





# PROCESOIL LTDA

TRANSPORTADOR, RECEPTOR Y PROCESADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

## ACTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE USADO

No. **38931**

PROCESOIL LTDA, identificada con NIT No. 900234516-8, autorizada como receptor y procesador de residuos peligrosos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, mediante licencia ambiental otorgada a través de la Resolución 0098 del 19-01-2010 y 1116 del 23-04-2012, se permite certificar que el movilizador PROCESOIL LTDA, identificado con NIT No. 900234516-8, hizo entrega en la planta del aceite usado generado por:

**AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S**

**900355181-3**

**CRA 68B N° 13-35**

De acuerdo al reporte de movilización y trazabilidad relacionado a continuación

No. CLIENTE	No. FORMATO RECOLECCIÓN MOVILIZADOR	FECHA DE PROCESAMIENTO	CORRIENTE	CANTIDAD RECIBIDA	
				GALONES	KILOGRAMOS
8249	6282	6-DICIEMBRE-2023	Y8	220,00	770,00

El aceite usado fue tratado según lo establecido en la normativa ambiental a través de un proceso de sedimentación, filtración y centrifugación.

Bajo esta condición, el aceite entregado por el movilizador, ha dejado de ser un residuo peligroso para ser aprovechado como insumo en otros procesos, por lo que cualquier responsabilidad por parte del generador relacionada con el manejo ambiental del residuo, ha cesado.

En constancia a lo anterior, se expide el presente certificado a los 19 días del mes de enero de 2024. Copia controlada en PROCESOIL LTDA.

Cordialmente;



YENNY GONZALEZ.

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

*Un servicio ambientalmente sostenible a su disposición*

Planta: Cra 5 No 3-96 - Cota Cundinamarca - Teléfono: 702 4201 - 877 7820 - 311 230 3263 - 314 384 8382

E-mail: asistenteprocresoil@hotmail.com.co





	<b>COMPRAS</b>	CÓDIGO: CS
	ACTAS DE APROVECHAMIENTO	ACTA N°: 008
		VERSIÓN: 4.0
		PÁGINA: 1 de 1

Soacha, 12 de diciembre del 2023

SEÑORES:

**AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S**

**NIT: 900.355.181-3**

Ciudad

Ref.: ACTA DE APROVECHAMIENTO

Con la presente certificamos la recolección de los materiales aprovechables provenientes de la entidad, los cuales fueron recolectados el 4 de septiembre del presente año y dispuestos en nuestra planta, donde nos encargamos de todo el proceso de reciclaje que consiste en: recolección, pesaje, clasificación y comercialización. Este tratamiento y/o disposición final es realizado de acuerdo a la normatividad sanitaria y ambiental vigente.

DESCRIPCION	KG
PLASTICO COLOR	6,0
PET VERDE	1,0
CARTON	98,0
COLADO	615,0
CHATARRA	780,0
<b>TOTAL KILOS</b>	<b>1.500,0</b>

La empresa AUTOSERVICIO MECANICO ha ayudado a disminuir el impacto ambiental de su empresa. Reciclando sus residuos, ayudando a cuidar y reducir nuestros recursos renovables y no renovables.

- Se ha reducido la emisión de efecto invernadero.
- Ahorro de 974 KW de energía
- Libera el uso alrededor de 1 m3 cúbicos en el relleno sanitario.

Cordialmente,

*Viviana Castillo G.*

Erika Viviana Castillo G.

Coordinador Ambiental

CARRERA 1 N° 48- 62, SOACHA - ZONA INDUSTRIAL CAZUCA

TELS: 2 792745 – 3 759963 FAX: 7 756399

papeleseltunal@yahoo.es / www.papeleseltunal.com





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 BOGOTÁ a los 8 días del mes de Febrero de 2024 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





EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificado(a) con NIT 9003551813 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 327062378 desde el 14 de agosto de 2017, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 01 de diciembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

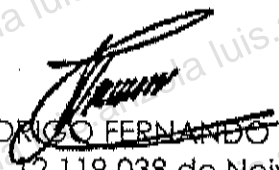




**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

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 confabulizados 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., del cinco (05) del mes de febrero de 2024.

  
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  
SOLIANO GOMEZ

APELLIDOS  
RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960

CAMPOALEGRE  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

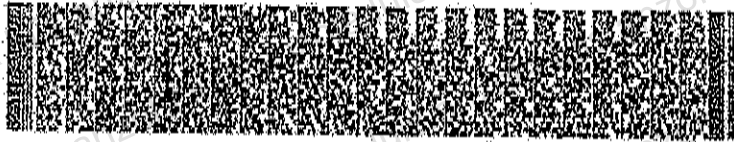
M

SEXO

09-DIC-1979 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CAROL ANNE BARRON TORRES





A-1500150-00019243-10-0012112038-20080703

.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 DEL 16/11/2018**  
**UNIVERSIDAD DE LA SALLE**   
**258083** **OSCAR EDUARDO FUENTES PENA** **278097**  
**DIRECTOR GENERAL**

Identificación Planeación S.A. 18001770118  
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**