


Página 1 de 5	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		

No. GS-2022 06559 /DIASE-ARAFI

Ciudad y Fecha: Bogotá 06/06/2022

Teniente coronel
 ELVER VICENTE ALFONSO SANABRIA
 Director (e) Antisecuestro y Antiextorsión
 Bogotá D.C

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra No. 82124 Mes reportado mayo de 2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión


Desde	01/05/2022	Hasta	31/04/2022
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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. S-2021-017005-DIASE del 14/12/2021, el señor (a) Mayor, General FABIÁN LAURENCE CÁRDENAS LEONEL, obrando en calidad de (Director Antisecuestro y Antiextorsión), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Subintendente, WILMAR DAYYAN MAHECHA MENDIETA


- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
 1. Informe de supervisión del mes diciembre 2021 del periodo comprendido entre el 08/12/2021 y el 31/12/2021, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2021-017413-DIASE del 22/12/2021.
 2. Informe de supervisión del mes enero 2022 del periodo comprendido entre el 01/01/2022 y el 31/01/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-001990-DIASE del 16/02/2022.
 3. Informe de supervisión del mes febrero 2022 del periodo comprendido entre el 01/02/2022 y el 28/02/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-002975-DIASE del 08/03/2022

Página 2 de 5	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		

4. Informe de supervisión del mes marzo 2022 del periodo comprendido entre el 01/03/2022 y el 31/03/2022, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2022-004344-DIASE del 08/04/2022
5. Informe de supervisión del mes abril 2022 del periodo comprendido entre el 01/04/2022 y el 30/04/2022

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden De Compra Colombia Compra Eficiente No. 82124
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LINEA DE VEHICULOS MULTIMARCA DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 CAMIONETAS TOYOTA".
Contratista	AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S
Representante legal	JHON GUERRERO
Valor inicial del contrato u orden de compra	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CATORCE PESOS CON VENTIUN CENTAVOS M/CTE (\$8.551.014,21) VIGENCIA 2021 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.800.000,00) VIGENCIA 2022
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Adición No. 1 SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$6.675.507,11) VIGENCIA 2022
Valor total del contrato u orden de compra	VEINTE MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$20.026.521,32)
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del presente contrato será: Vigencia 2021: Hasta el 31/12/2021 o hasta agotar presupuesto, lo Primero que ocurra. Vigencia 2022: Hasta el 03/03/2022 o hasta agotar presupuesto, lo Primero que ocurra. Prorroga 2022: Hasta el 31/05/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	Vigencia 2021: Desde el 08/12/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	El plazo de ejecución del presente orden de compra será: Vigencia 2022: Hasta el 30/03/2022 o hasta agotar presupuesto, lo Primero que ocurra.
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Vigencia 2022: Desde el 23/02/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s)	Vigencia 2022: Hasta el 31/05/2022 o hasta agotar presupuesto, lo Primero que ocurra.

Página 3 de 5	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		
adición(es)		
Adiciones	1	
Modificatorios	1	
Prorrogas	1	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

No se recibió facturación de los trabajos realizados en el mes de **MAYO**, a los vehículos línea Toyota de la Policía Nacional.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Las relacionadas en la cláusula 11 definidas en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, CCE-286-AMP-2020 .	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Las relacionadas en el acuerdo Marco para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, CCE-286-AMP-2020 .	SI	mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos Toyota de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020, se viene realizando satisfactoriamente,

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el presente mes de Mayo de 2022, no se presentó novedad o situación anormal con la ejecución de los mantenimientos.

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (175) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra incluyendo la modificación, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Página 4 de 5	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		

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra junto con los documentos requeridos por Dirección Antisecuestro y Antiextorsión, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 10 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020", donde establece: "El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura. La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes".

"...Nota 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación. Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación. La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor".

Página 5 de 5	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		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

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	\$20.026.521,32	100%
Valor total de las entregas	\$ 14.551.014,21	72.66%
Valor total facturado	\$ 14.551.014,21	72.66%
Valor facturado pendiente de pago	\$5.475.507,11	27.34%
Valor pagado	\$ 14.551.014,21	72.66%
Valor pendiente de entrega	\$ 0	0.0%

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
05 del 06/06/2022	\$5.475.507,11	03/06/2022	\$5.475.507,11	AME 11473			

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

N/A

5 RECOMENDACIONES


mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos Toyota de la policía nacional a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020", se viene realizando satisfactoriamente.

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI_X_	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, WILMAR BAYÁN MAHECHA MENDIETA

Responsable Movilidad

Supervisor Contrato u orden de Compra No. 82124

Correo electrónico: wilmar.mahecha3396@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3108104101


1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.


3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It describes how the organization uses the insights gained from data analysis to inform strategic planning and operational decisions, leading to improved performance and efficiency.

4. The fourth part of the document addresses the challenges and risks associated with data management. It discusses the importance of data security, privacy, and compliance with relevant regulations, and provides strategies to mitigate these risks.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It emphasizes the ongoing nature of data management and the need for continuous improvement and innovation in the field.

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

Ciudad y fecha:	06 de junio de 2022																
Unidad:	DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN																
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.	Orden De Compra Colombia Compra Eficiente No. 82124																
Constancia de recibido No.	05																
Contratista:	AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S																
NIT del contratista:	900.355.181-3																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA LINEA DE VEHICULOS MULTIMARCA DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 CAMIONETAS TOYOTA".																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Mantenimiento y Autopartes. Número de proceso: CCE-286-AMP-2020																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CATORCE PESOS CON VENTIUN CENTAVOS M/CTE (\$.8.551.014,21) VIGENCIA 2021 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$.4.800.000,00) VIGENCIA 2022 Adición No. 1 SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$6.675.507,11) VIGENCIA 2022																
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del presente contrato será: Vigencia 2021: Hasta el 31/12/2021 o hasta agotar presupuesto, lo Primero que ocurra.																


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

	Vigencia 2022: Hasta el 03/03/2022 o hasta agotar presupuesto, lo Primero que ocurra. Prorroga 2022: Hasta el 31/05/2022														
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	Vigencia 2021: Hasta el 30/03/2022 Prorroga 2022: Hasta el 31/05/2022														
Lugar de ejecución y/o entrega	La ejecución de la presente orden de compra será de conformidad con el cuadro de cobertura de marcas por departamento.														
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>															
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI. WILMAR DAYYAN MAHECHA MENDIETA Supervisor Contrato														
Fecha de entrega certificada:	Del 01/05/2022 Al 31/05/2022														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2022	<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>L5</td> <td>10</td> <td>Mantenimiento</td> <td>\$5.475.507,11</td> <td>\$5.475.507,11</td> <td></td> <td>\$ 5.475.507,11</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	L5	10	Mantenimiento	\$5.475.507,11	\$5.475.507,11		\$ 5.475.507,11
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar									
L5	10	Mantenimiento	\$5.475.507,11	\$5.475.507,11		\$ 5.475.507,11									
Acta de recepción de bienes	N/A														

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Se verifico, aprobó y recibió las preliquidaciones con su respectiva constancia de recibido a satisfacción, acta de revisión, preliquidaciones de acuerdo a la lista de precios del contrato para el mantenimiento y trabajos realizados en el mes de **MAYO**, a los vehículos línea Toyota de la Policía Nacional, las cuales serán relacionadas y entregadas en el informe de supervisión para que sean anexadas en las carpetas del contrato en mención. Así mismo se certifica que el proveedor cumplió a cabalidad con los compromisos estipulados "Condiciones Técnicas para el mantenimiento de los vehículos de la línea Mazda y Toyota" contempladas en la orden de compra No. 82124.

- De igual forma esta supervisión, registrara las órdenes de trabajo en el sistema para la administración del componente de movilidad SIGEA y realizara el cierre con la pre-factura de acuerdo a lo establecido en las condiciones técnicas del contrato, para lo cual solicitara consolidarla y verificara las pre-facturas y facturas de los mantenimientos realizados.

- El valor obligado de esta entrega corresponde al recurso 10 de la adición por un valor de \$ 5.475.507,11

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

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AME-11473	03/06/2022	\$ 5.475.507,11		\$ 5.475.507,11
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 5.475.507,11		\$ 5.475.507,11

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ sí__ No__	Observaciones y Evidencias
01	Las relacionadas en la cláusula 11 definidas en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, CCE-286-AMP-2020.	SI	N/A
02	Las relacionadas en la cláusula 12 definidas en el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, CCE-286-AMP-2020.	SI	N/A

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Subintendente, 
Supervisor Contrato

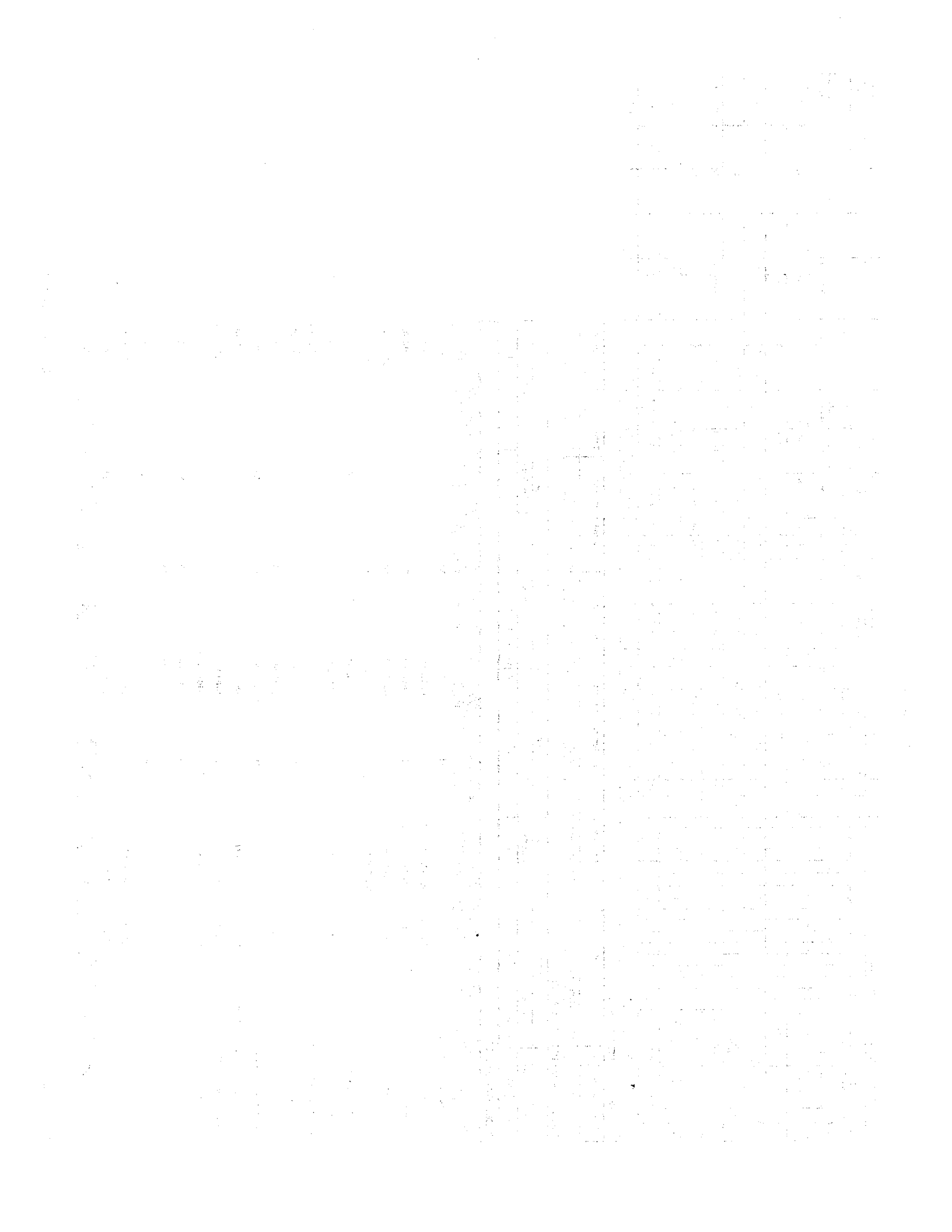
**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

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, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los Cuatro de (04) días del mes de mayo del 2022.



RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
REVISOR FISCAL
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT. 900.355.181-3
CARRERA 68B # 13-35
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com



Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá

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

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular:

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 11473

Fecha de Emisión

2022-06-03

Fecha de

Vencimiento

2022-07-03

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

CUFE: ea68cea4b37e20c58f107db2bb0e7f27c3911d957d62237bc0f3bc7b878365eac78479aae40abb845e1fe7aaca1d2ea9

Facturado a:

Cliente : DIRECCION ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSION

POLICIA NACIONAL (DIASE)

Nit/CC : 830053227

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 5159690 Extensión 1165 3134042451/3108104101

Dir : Transversal 23 No. 96-13

OT: Ordenes Remisionadas

Vehículo: -

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Docto	IVA	Total
Son: Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Siete pesos Con				SERVICIOS	\$ 2,571,585.81
Once Centavos Mda/Cte.				REPUESTOS	\$ 1,854,621.85
				EXENTOS	\$ 208,320.00
				SUBTOTAL	\$ 4,634,527.66
				IVA	\$ 840,979.45
				AJUSTE PESO	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 5,475,507.11

Ordenes Acumuladas en la factura: 62928

Fecha y hora de generación: 2022-06-03 15:10:23. Fecha y hora validación DIAN: 2022-06-03 15:10:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2022-07-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$16-01-01-L5;82124;andres.carvajal1766@correo.policia.gov.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. 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. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario

Usuario: guerreroj

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

