

ORDEN DE PAGO

No.: 1058
 No. SHD:

Fecha de Impresión : 26-07-2024
 Estado : 111100000

Entidad:			
Código:	220	Unidad Ej.: 01	Fecha de Diligenciamiento: JULIO 23 de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS		Régimen:
Dirección:	AV AMERICAS 39 17 03 11 17 23	Teléfono y Fax:	6012444942
C.C o NIT:	900355181	Banco/Sucursal:	BANCO DE BOGOTA S.A. Cuenta No/Clase: 327062378 C Tipo/Pago: A

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	128638
Acta de Recibo No.:		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	PARCIAL
Nro Doc/fac:	AME-16652	Nombre del Interventor:	

Detalle
 Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flotilla de vehiculos automotores pertenecientes al parque automotriz del instituto distrital de la participación y acción comunal - IDPAC.

Tipo de Orden de Pago:	VIGENCIA ACTUAL
------------------------	-----------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
Rubro	Fuente Detalle	Valor		
197	3.1.2.02.02.03.0006.004	353	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automotores n.c.p.	\$12,171,380.00
VR BRUTO				DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS \$12,171,380.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			511115	\$12,171,380.00
RETEIVA 15%	15	\$1,845,155.00	2-4-36-25	\$276,773.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	\$3,305,233.00	2-4-36-05	\$132,209.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$7,020,992.00	2-4-36-08	\$175,525.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	\$10,326,225.00	2-4-36-27	\$99,751.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$10,326,225.00	2-4-36-90-002	\$51,631.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$10,326,225.00	2-4-36-90-003	\$206,525.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	\$10,326,225.00	2-4-36-90-001	\$113,588.00
TOTAL DESCUENTOS				\$1,056,002.00
VALOR NETO a Girar	ONCE MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS			\$11,115,378.00
			Código Contable	470508

MOVIMIENTO DE TESORERIA

--	--

Observaciones 1ER PAGO DEL 1 AL 30 DE JUNIO MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS IDPAC. - OK FRA AME-16652 Y 16653 DEL 18-07-2024. - OK CERTIFICADO PAGOS SS Y PARAFISCALES. - OK INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISOR. - OK ORDEN DE COMPRA, CRP Y ACTA DE INICIO. - OK RUT, RIT Y CERTIFICADO BANCARIO. - OK RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. ELABORO FJMS.	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nombre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cédula</td> <td>Firma</td> </tr> </table>	Nombre		Cédula	Firma
Nombre					
Cédula	Firma				

Responsable1 de Presupuesto	Ordenador del Gasto
-----------------------------	---------------------



INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
18	7	2024

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE:	EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS
CARGO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 - 07
DEPENDENCIA:	PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA
CORREO ELECTRÓNICO:	evillarraga@participacionbogota.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NUMERO:	
VIGENCIA:	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

AUTOSERVICIO MECANICO SAS

TIPO ID.

NIT 900.355.181-3

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	AÑO VIGENCIA
ORDEN DE COMPRA	128638	2024

TIPO DE CONTRATACION
30 30-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN

FECHA ACTA DE INICIO: DD/MM/AAAA
20/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: DD/MM/AAAA
13/11/2024

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flotilla de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.

III. INFORMACIÓN DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO (Cuando aplique): **DESDE:** DD/MM/AAAA 1/06/2024 **HASTA:** DD/MM/AAAA 30/06/2024 ¿Para este pago aplica alguna novedad? 0 Cual? 0

¿ESTE PAGO ESTÁ SUJETO A ENTREGABLES Y/O A PORCENTAJES DE EJECUCIÓN? NO Indique el porcentaje que aplica para este pago (si diera lugar a ello) : %

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA/PROVEEDOR CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

VALOR A PAGAR (IVA INCLUIDO) \$ 12.171.380 ¿RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? SI **No. FACTURA/ DOC. EQUIVALENTE** AME 16652-16653 **FECHA FACTURA/DOC. EQUIVALENTE** 18/07/2024

¿EL CONTRATISTA/PROVEEDOR PRESENTÓ SATISFACTORIAMENTE LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES? SI

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE SUSCRIBIERON ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN? NO ¿Cuántas?

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE REQUIRIÓ ENTRADA Y/O SALIDA DE ALMACEN? NO ¿Cuántas?

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. VALOR INICIAL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO:	\$ 19.758.750
2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES	
3. VALOR TOTAL	\$ 19.758.750
4. VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$ -
5. VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$ 12.171.380
6. SALDO DEL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO	\$ 7.587.370

PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):

	RP		AÑO
1. No.	353	expedido en la vigencia	2024
2. No.		expedido en la vigencia	
3. No.		expedido en la vigencia	
4. No.		expedido en la vigencia	
5. No.		expedido en la vigencia	
6. No.		expedido en la vigencia	
7. No.		expedido en la vigencia	

PAGO No. 1 DE 6

V. OBSERVACIONES

0

VI. FIRMAS

Firma Contratista/Proveedor*


AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT 900.355.181-3

Firma Supervisor (a)/Interventor(a)*

EDGAR A VILLARRAGA V.

EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS
PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra.

		GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: IDPAC-GC-FT-52 Versión: 03 Página 1 de 1 Fecha: 12/05/2023							
INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)											
FECHA DE EXPEDICIÓN <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>7</td> <td>2024</td> </tr> </table>						DÍA	MES	AÑO	18	7	2024
DÍA	MES	AÑO									
18	7	2024									
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR AUTOSERVICIO MECANICO SAS			TIPO ID. NIT	IDENTIFICACIÓN 900.355.181-3							
TIPO DE COMPROMISO ORDEN DE COMPRA	NÚMERO DE COMPROMISO 128638	AÑO VIGENCIA 2024	TIPO DE CONTRATACIÓN 30 30-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN								
FECHA ACTA DE INICIO: DD/MM/AAAA 20/05/2024			FECHA DE TERMINACIÓN: DD/MM/AAAA 13/11/2024								
OBJETO CONTRACTUAL Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con mano de obra, accesorios y suministro de repuestos originales y nuevos, llantas y baterías para la flota de vehículos automotores pertenecientes al parque automotriz del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC.											
PERIODO DEL INFORME: DD/MM/AAAA (Cuando aplique) DESDE: 1/06/2024 HASTA: 30/06/2024 INFORME 1 DE 6											
¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad? <input type="checkbox"/> Cual?											
NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR: EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS											
DEPENDENCIA: PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA											
II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL											
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describe las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)								
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.	Prestación del servicio de mantenimiento y entrega de productos de acuerdo a los documentos del proceso	Realización de los mantenimientos preventivos solicitados								
2	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.	Atención de las consultas realizadas con relación a los mantenimientos de las camionetas tipo DMAX propiedad del IDPAC	Atención a la reparación de la camioneta ODT 019 - ODT 018								
3	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	Entrega de las planillas de pago de la Seguridad Social	Copia de las planillas de pago de Seguridad Social, anexos a la presente certificación								
4	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Entrega de los documentos RUT, RIT, Cámara de Comercio, Certificación Bancaria	Documentos entregados al Proceso de Gestión Financiera para la creación del correspondiente tercero.								
5	Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.	Se permitió la realización de la visita al inicio de contrato	Visita al taller								
* Incluir las filas que se requieran											
PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			62%								
III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO											
El(La) Supervisor(a)/Interventoría certifica que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.											
IV. OBSERVACIONES											
V. FIRMAS											
Firma Contratista/Proveedor* AUTOSERVICIO MECANICO SAS NIT 900.355.181-3			Firma Supervisor(a)/Interventor(a)* EDGAR ALFONSO VILLARRAGA VENEGAS PROCESO DE SERVICIOS BIENES E INFRAESTRUCTURA								
*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra)											
Este documento se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF (cuando aplique)											

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: 3103014770
 Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.
 Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com
 /contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AME 16652

Fecha de Emisión

2024-07-18

Fecha de Vencimiento

2024-08-18

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

CUFE: 64cef70815df26a729180ea9541766e0da73e099855d9ac65c43181a674bad104e1dc36b1acd5f919a3accc9f0666e01

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL Dir : CL 35 5 35
 Nit/CC : 900127054 DV: 9 OT: 75167
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: ODT019 CHEVROLET D-MAX
 Tel: 601 2417900 - 601 6417930 0 Kms : 231725.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO 0	7.00	43,920.00	0.00%	0.00%	307,440.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	84,429.41	0.00%	19.00%	84,429.41
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	62,363.87	0.00%	19.00%	62,363.87
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	182,487.39	0.00%	19.00%	182,487.39
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD 0	1.00	867,226.89	0.00%	19.00%	867,226.89
PRODUCTO/ BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD 0	2.00	77,915.97	0.00%	19.00%	155,831.94
PRODUCTO/ ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO 0	1.00	79,966.39	0.00%	19.00%	79,966.39
PRODUCTO/ LLANTA - UNIDAD 0	2.00	826,319.33	0.00%	19.00%	1,652,638.66
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO 0	1.00	764,705.88	0.00%	19.00%	764,705.88
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL - UNIDAD 0	2.00	203,709.24	0.00%	19.00%	407,418.48
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION - UNIDAD 0	2.00	203,709.24	0.00%	19.00%	407,418.48
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD 0	4.00	100,840.34	0.00%	19.00%	403,361.36
SERVICIO / CAMBIO ACEITE MOTOR 0	1.00	82,016.81	0.00%	19.00%	82,016.81
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	20,504.20	0.00%	19.00%	20,504.20
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	30,756.30	0.00%	19.00%	30,756.30
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	26,890.76	0.00%	19.00%	26,890.76
SERVICIO / CAMBIO BATERIA 0	1.00	46,134.45	0.00%	19.00%	46,134.45
SERVICIO / REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) 0	1.00	297,310.92	0.00%	19.00%	297,310.92
SERVICIO / CAMBIO LLANTA 0	2.00	10,000.00	0.00%	19.00%	20,000.00
SERVICIO / CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO 0	2.00	102,521.01	0.00%	19.00%	205,042.02
SERVICIO / CAMBIO BRAZO AXIAL 0	2.00	123,025.21	0.00%	19.00%	246,050.42
SERVICIO / CAMBIO TERMINAL DIRECCION 0	2.00	98,420.17	0.00%	19.00%	196,840.34
SERVICIO / CAMBIO BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD 0	2.00	184,873.95	0.00%	19.00%	369,747.90
SERVICIO / SERVICIO PRENSA HIDRAULICA 0	4.00	51,260.50	0.00%	19.00%	205,042.00
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS 0	1.00	51,260.50	0.00%	19.00%	51,260.50
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS 0	1.00	51,260.50	0.00%	19.00%	51,260.50

Son: Ocho Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Diecinueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos	SERVICIOS	\$ 1,848,857.12
	REPUESTOS	\$ 5,067,848.75
	EXENTOS	\$ 307,440.00
Total cancelado: 0	SUBTOTAL	\$ 7,224,145.87
	IVA	\$ 1,314,174.12
	AJUSTE PESO	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 8,538,319.99

Fecha y hora de generación: 2024-07-18 14:48:02. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-18 14:48:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

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: 3103014770

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

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 16653

Fecha de Emisión

2024-07-18

Fecha de

Vencimiento

2024-08-18

Habilitación Facturación Electrónica No.18764061596597 del 2023-12-11 al 2024-12-11 desde AME 15560 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 0252fb20eda02064447b5707208614762519af114e0b4e3db358ec4b38520b3ca1648433e9dbb66420b4a6decccd88426

Facturado a:

Cliente : INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

Nit/CC : 900127054 DV: 9

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 601 2417900 - 601 6417930 0

Dir : CL 35 5 35

OT: 75278

Vehículo: ODT018 CHEVROLET D-MAX

Kms : 212439.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO 0	7.00	43,920.00	0.00%	0.00%	307,440.00
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	84,429.41	0.00%	19.00%	84,429.41
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	62,363.87	0.00%	19.00%	62,363.87
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA - UNIDAD 0	1.00	465,752.94	0.00%	19.00%	465,752.94
PRODUCTO/ RADIADOR - UNIDAD 0	1.00	1,205,882.35	0.00%	19.00%	1,205,882.35
PRODUCTO/ LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON 0	2.00	46,134.45	0.00%	19.00%	92,268.90
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD 0	2.00	4,798.32	0.00%	19.00%	9,596.64
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - UNIDAD 0	3.00	4,798.32	0.00%	19.00%	14,394.96
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD 0	1.00	18,453.78	0.00%	19.00%	18,453.78
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE MOTOR 0	1.00	82,016.81	0.00%	19.00%	82,016.81
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	20,504.20	0.00%	19.00%	20,504.20
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	30,756.30	0.00%	19.00%	30,756.30
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	151,260.50	0.00%	19.00%	151,260.50
SERVICIO / CAMBIO BOMBA DE AGUA 0	1.00	328,067.23	0.00%	19.00%	328,067.23
SERVICIO / CAMBIO RADIADOR 0	1.00	153,781.51	0.00%	19.00%	153,781.51
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO COCUYO 0	2.00	12,302.52	0.00%	19.00%	24,605.04
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STOP 0	3.00	10,000.00	0.00%	19.00%	30,000.00
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO EXPLORADORA 0	1.00	20,504.20	0.00%	19.00%	20,504.20

Son: Tres Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Sesenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 841,495.79
REPUESTOS	\$ 1,953,142.85
EXENTOS	\$ 307,440.00
SUBTOTAL	\$ 3,102,078.64
IVA	\$ 530,981.36
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,633,060.00

Fecha y hora de generación: 2024-07-18 14:49:06. Fecha y hora validación DIAN: 2024-07-18 14:49:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-08-18. Medio de pago: Factura

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: guerreroj

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECHANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	749093762	9469522338	E	2024/07/18	2024/07/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$27,310,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ASM 1 (34 Afiliados)					\$73,341,252	\$11,970,600			\$75,212,952	\$3,009,500			\$75,119,619	\$3,005,700			\$75,212,952	\$3,263,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: ASM 1 (3 Afiliados)					\$73,341,252	\$11,970,600			\$75,212,952	\$3,009,500			\$75,119,619	\$3,005,700			\$75,212,952	\$3,263,800		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (34 Afiliados)					\$73,341,252	\$11,970,600			\$75,212,952	\$3,009,500			\$75,119,619	\$3,005,700			\$75,212,952	\$3,263,800		\$0	\$0
1	CC	79726672 ALFONSO CARLOS	230301	30	\$1,771,000	\$283,400	EPS005	30	\$1,771,000	\$70,900	CCF21	30	\$1,771,000	\$70,900	14-11	30	\$1,771,000	\$77,100	30	\$0	\$0
2	CC	79527689 ALVAREZ HENDER	25-14	30	\$10,000,000	\$1,700,000	EPS001	30	\$10,000,000	\$400,000	CCF21	30	\$10,000,000	\$400,000	14-11	30	\$10,000,000	\$435,000	30	\$0	\$0
3	CC	1031421903 ALVAREZ LINAMARIA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
4	CC	1032487303 ALVAREZ OSCAR	25-14	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EPS001	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF21	30	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	\$304,500	30	\$0	\$0
5	CC	1019028745 BELLO KATHEREEN	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
6	CC	1233911144 BOJACA JUAN	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$60,900	30	\$0	\$0
7	CC	79995975 BONILLA LUIS	230301	30	\$2,761,300	\$441,900	EPS008	30	\$2,761,300	\$110,500	CCF21	30	\$2,761,300	\$110,500	14-11	30	\$2,761,300	\$120,200	30	\$0	\$0
8	CC	1022443314 BUITRAGO YEFFIR	230301	30	\$1,629,800	\$260,800	EPS017	30	\$1,629,800	\$65,200	CCF21	30	\$1,629,800	\$65,200	14-11	30	\$1,629,800	\$70,900	30	\$0	\$0
9	CC	1030603684 DIAZ HAROLD	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
10	CC	80229620 DIAZ JOSE	230301	30	\$1,565,400	\$250,500	EPS008	30	\$1,565,400	\$62,700	CCF21	30	\$1,565,400	\$62,700	14-11	30	\$1,565,400	\$68,100	30	\$0	\$0
11	CC	52371688 GARCIA SANDRA	231001	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0
12	CC	1030529931 GARZON HENRY	230201	30	\$1,550,100	\$248,100	EPS005	30	\$1,550,100	\$62,100	CCF21	30	\$1,550,100	\$62,100	14-11	30	\$1,550,100	\$67,500	30	\$0	\$0
13	CC	52082501 GONZALEZ JHYD	230201	30	\$6,500,000	\$1,105,000	EPS001	30	\$6,500,000	\$260,000	CCF21	30	\$6,500,000	\$260,000	14-11	30	\$6,500,000	\$282,800	30	\$0	\$0
14	CC	1021663296 GUERRERO BRAYAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
15	CC	1023933479 GUERRERO JOHN	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0
16	CC	1057574232 HOLGUIN MARIBEL	230201	26	\$1,473,334	\$235,800	EPS008	26	\$1,473,334	\$59,000	CCF21	26	\$1,473,334	\$59,000	14-11	26	\$1,473,334	\$64,100	26	\$0	\$0
17	CC	1024569686 IBARGUEN ANDRES	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
18	CC	6794481 LOPEZ EDUARDO	230201	30	\$1,424,000	\$227,900	EPS037	30	\$1,424,000	\$57,000	CCF21	30	\$1,424,000	\$57,000	14-11	30	\$1,424,000	\$62,000	30	\$0	\$0
19	CC	1064713248 LOPEZ JESUS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
20	CC	1003169135 LOPEZ JUAN	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS037	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$60,900	30	\$0	\$0
21	CC	1012461812 MELENDEZ DIEGO	230301	28	\$1,306,667	\$209,100	EPS010	28	\$1,306,667	\$52,300	CCF21	28	\$1,306,667	\$52,300	14-11	28	\$1,306,667	\$56,900	28	\$0	\$0
22	CC	1012461812 MELENDEZ DIEGO	230301	2	\$93,333	\$15,000	EPS010	2	\$93,333	\$3,800	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	2	\$93,333	\$0	0	\$0	\$0
23	CC	7686750 MINU ROBINSON	230201	30	\$1,594,100	\$255,100	EPS005	30	\$1,594,100	\$63,800	CCF21	30	\$1,594,100	\$63,800	14-11	30	\$1,594,100	\$69,400	30	\$0	\$0
24	CC	1121924347 PARRADO GEILER	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS005	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF21	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$104,400	30	\$0	\$0
25	CC	1024527289 PEREZ ANA	230301	1	\$76,667	\$12,300	EPS017	1	\$76,667	\$3,100	CCF21	1	\$76,667	\$3,100	14-11	1	\$76,667	\$3,400	1	\$0	\$0
26	CC	1003739217 PRIETO JAIR	230301	30	\$1,532,400	\$245,200	EPS002	30	\$1,532,400	\$61,300	CCF21	30	\$1,532,400	\$61,300	14-11	30	\$1,532,400	\$66,700	30	\$0	\$0
27	CC	80856758 REY LUIS		0	\$0	\$0	EPS017	30	\$1,871,700	\$74,900	CCF21	30	\$1,871,700	\$74,900	14-11	30	\$1,871,700	\$81,500	30	\$0	\$0
28	CC	1033792100 RIVERA DANIEL	230201	30	\$1,473,250	\$235,800	EPS037	30	\$1,473,250	\$59,000	CCF21	30	\$1,473,250	\$59,000	14-11	30	\$1,473,250	\$64,100	30	\$0	\$0
29	CC	1032406351 RODRIGUEZ JORGE	230301	30	\$1,622,600	\$259,700	EPS037	30	\$1,622,600	\$65,000	CCF21	30	\$1,622,600	\$65,000	14-11	30	\$1,622,600	\$70,600	30	\$0	\$0
30	CC	50947416 RODRIGUEZ SAUDITH	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
31	CC	1030619334 ROSSO JESUS	230201	29	\$3,383,334	\$541,400	EPS005	29	\$3,383,334	\$135,400	CCF21	29	\$3,383,334	\$135,400	14-11	29	\$3,383,334	\$147,200	29	\$0	\$0
32	CC	1030619334 ROSSO JESUS	230201	1	\$116,667	\$18,700	EPS005	1	\$116,667	\$4,700	CCF21	1	\$116,667	\$4,700	14-11	1	\$116,667	\$0	1	\$0	\$0
33	CC	79402759 TORRES CARLOS	230301	30	\$3,754,600	\$600,800	EPS005	30	\$3,754,600	\$150,200	CCF21	30	\$3,754,600	\$150,200	14-11	30	\$3,754,600	\$163,400	30	\$0	\$0
34	CC	1023036310 URUEÑA KAREN	230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS002	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	30	\$1,600,000	\$64,000	14-11	30	\$1,600,000	\$69,600	30	\$0	\$0
35	CC	1000855742 USECHE WILSON	25-14	30	\$1,412,700	\$226,100	EPS010	30	\$1,412,700	\$56,600	CCF21	30	\$1,412,700	\$56,600	14-11	30	\$1,412,700	\$61,500	30	\$0	\$0
36	CC	4099811 WILCHES FREDY	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$60,900	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ASM 2 (13 Afiliados)					\$21,465,039	\$3,434,700			\$21,465,039	\$858,800			\$21,465,039	\$858,800			\$21,465,039	\$908,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ASM 2 (13 Afiliados)					\$21,465,039	\$3,434,700			\$21,465,039	\$858,800			\$21,465,039	\$858,800			\$21,465,039	\$908,900		\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados)					\$21,465,039	\$3,434,700			\$21,465,039	\$858,800			\$21,465,039	\$858,800			\$21,465,039	\$908,900		\$0	\$0	
37	CC	1119893344	ARIZA KEVIN	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
38	CC	86085309	BOBADILLA DUMAR	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF34	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$60,900	30	\$0	\$0
39	CC	14324507	BOHORQUEZ LEONARDO	230201	30	\$1,872,000	\$299,600	EPSC34	30	\$1,872,000	\$74,900	CCF34	30	\$1,872,000	\$74,900	14-11	30	\$1,872,000	\$81,500	30	\$0	\$0
40	PT	6286616	CARABALLO OSWALDO	230301	30	\$1,905,000	\$304,800	EPS005	30	\$1,905,000	\$76,200	CCF34	30	\$1,905,000	\$76,200	14-11	30	\$1,905,000	\$82,900	30	\$0	\$0
41	CC	1007682025	CEDEL NICOLAS	230301	27	\$1,402,000	\$224,400	EPS037	27	\$1,402,000	\$56,100	CCF34	27	\$1,402,000	\$56,100	14-11	27	\$1,402,000	\$61,000	27	\$0	\$0
42	CC	1007682025	CEDEL NICOLAS	230301	3	\$188,208	\$30,200	EPS037	3	\$188,208	\$7,600	CCF34	3	\$188,208	\$7,600	14-11	3	\$188,208	\$0	3	\$0	\$0
43	CC	1006904736	DAVILA JUAN	231001	30	\$1,500,000	\$240,000	EPSC34	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0
44	CC	1121913527	GARCIA JONATHAN	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS002	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF34	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$74,000	30	\$0	\$0
45	CC	9023502	GUZMAN ADONIAS	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
46	CC	1121851355	GUZMAN HECTOR	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
47	CC	17642203	HERNANDEZ MARTINIANO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
48	CC	80357945	OTALORA JAVIER	230301	2	\$394,831	\$63,200	EPS008	2	\$394,831	\$15,800	CCF34	2	\$394,831	\$15,800	14-11	2	\$394,831	\$0	2	\$0	\$0
49	CC	80357945	OTALORA JAVIER	230301	28	\$3,003,000	\$480,500	EPS008	28	\$3,003,000	\$120,200	CCF34	28	\$3,003,000	\$120,200	14-11	28	\$3,003,000	\$130,700	28	\$0	\$0
50	PT	5117311	PIÑATE ERIKA	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF34	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$60,900	30	\$0	\$0
51	CC	40328975	RODRIGUEZ VIVIAN	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF34	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(47)				\$94,806,291	\$15,405,300			\$96,677,991	\$3,868,300			\$96,584,658	\$3,864,500			\$96,677,991	\$4,172,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOMECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASM 1	CARRERA 68B N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	749093762	9469522338	E	2024/07/18	2024/07/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$27,310,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				46	\$15,405,300	\$0	\$0	\$15,405,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$3,948,100	\$0	\$0	\$3,948,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	\$6,753,800	\$0	\$0	\$6,753,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$4,143,400	\$0	\$0	\$4,143,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$4,172,700	\$0	\$0	\$4,172,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	\$4,172,700	\$0	\$0	\$4,172,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				47	\$3,864,500	\$0	\$0	\$3,864,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	34	\$3,005,700	\$0	\$0	\$3,005,700	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	\$858,800	\$0	\$0	\$858,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				47	\$3,868,300	\$0	\$0	\$3,868,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$992,000	\$0	\$0	\$992,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$134,900	\$0	\$0	\$134,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$368,200	\$0	\$0	\$368,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$400,700	\$0	\$0	\$400,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$307,200	\$0	\$0	\$307,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$456,700	\$0	\$0	\$456,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$357,300	\$0	\$0	\$357,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$799,300	\$0	\$0	\$799,300	
TOTAL				47	\$27,310,800	\$0	\$0	\$27,310,800	