	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 1 de 1
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN	Vigente a partir de: 25/09/24
		Versión: 1

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 143524-2025 DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CERTIFICA:

Que en mi calidad de Supervisor de la Orden de Compra No.143524-2025 suscrita con la firma **AUTO SERVICIO MECANICO S.A.S** identificado con NIT. 900.355.181-3 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA" certifico que se recibieron a satisfacción los mantenimientos preventivo y/o correctivo durante el mes de septiembre realizados a los vehículos relacionado a continuación:

VEHÍCULO	PLACA	CENTRO DE COSTOS	FACTURA No.	GASTOS GENERALES	OPERACIÓN COMERCIAL
TOYOTA PRADO TX	OKZ 500	001	AME 17655		\$ 2.166.736,72
TOYOTA PRADO TX	OKZ 511	001	AME 17656	\$ 1.548.182,10	
SUBTOTAL				\$ 1.548.182,10	\$ 2.166.736,72
EXENTOS				\$ 216.230,00	\$ 216.230,00
TOTAL BASE GRAVABLE				\$ 1.331.952,10	\$ 1.950.506,72
IVA				\$ 253.070,90	\$ 370.596,28
TOTAL				\$ 1.801.253,00	\$ 2.537.333,00

Nota: Se anexan cotizaciones de mercado de los ítems que no se encuentran contemplados en la oferta económica de la presente orden de compra así:

TOYOTA PRADO TX DE PLACA OKZ 500 - COTIZACIÓN FV No. AME 17655

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	IVA	TOTAL CON IVA
MANO DE OBRA		AUTOSERVICIO MECANICO		
1	POLARIZADO	\$ 157.142,86	\$ 29.857,14	\$ 187.000,00
AUTO CARS INGENIERIA S.A.S		CAMIONAUTOS SERVICE S.A.S		
1	POLARIZADO	\$ 165.098,22	\$ 31.368,66	\$ 196.466,88
1	POLARIZADO	\$ 161.071,43	\$ 30.603,57	\$ 191.675,00

CDP No. 6425		RP No. 21025	
RUBRO		VALOR	
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		\$ 1.801.253,00	
A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		\$ 2.537.333,00	
VALOR TOTAL A PAGAR		\$ 4.338.586,00	

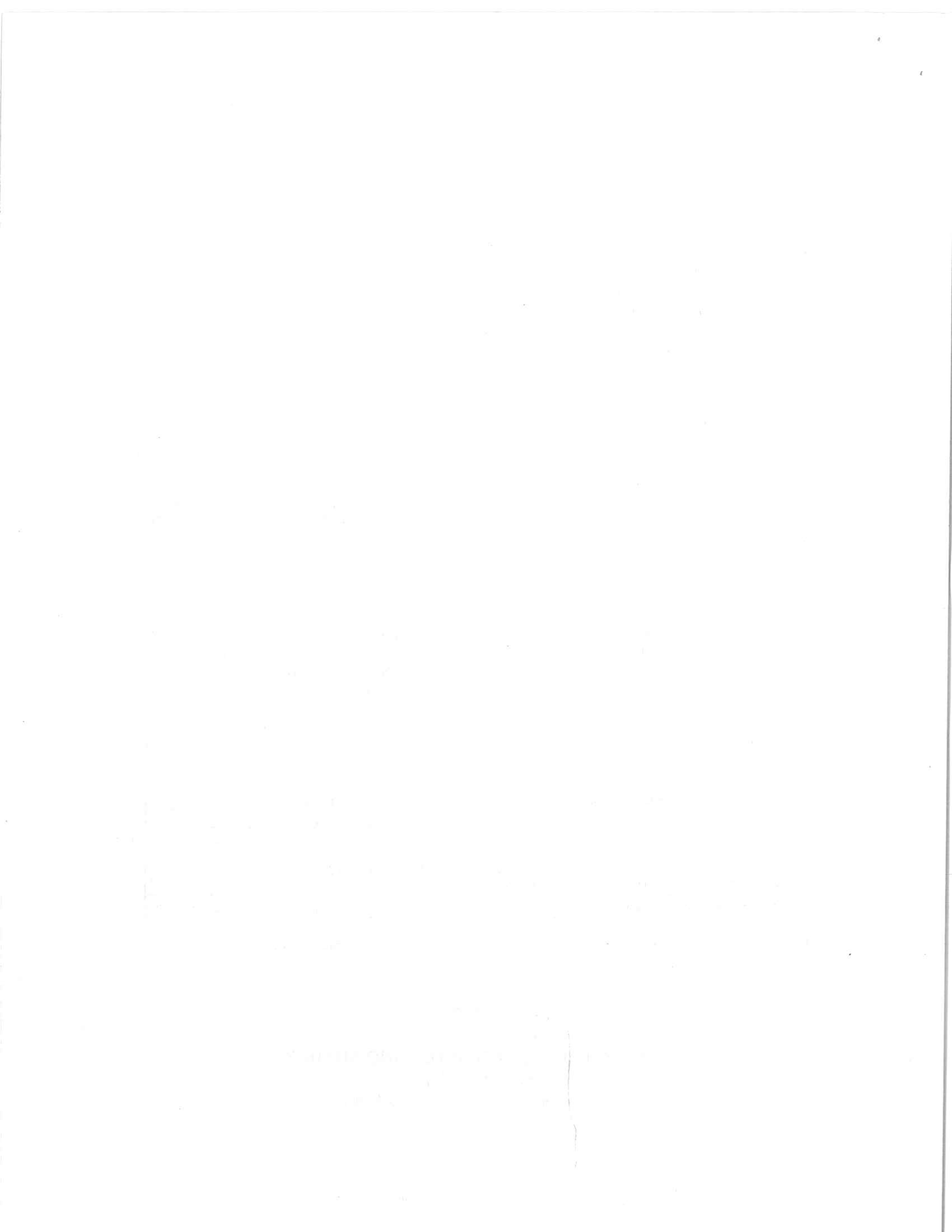
192225
192825

Se expide en Bogotá, D.C a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2025.



A. A.S.D JORGE ENRIQUE NIÑO SUAREZ
C.C 80.845.739
Supervisor O.C No. 143524-2025

Exp. 192225-192825
COP. 1121



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 17655

Fecha de Emisión

2025-09-30

Fecha de

Vencimiento

2025-10-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: a3dc7410e1d5046a0033708594b07773c75236b09a3344efa225ba082c638e73007610f87c2960765ac597eaa4202bfd

Facturado a:

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Dir : CR 66 A 43 18 Bogotá D.C.

Nit/CC : 860020227 DV: 0

OT: 81065

Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: OKZ500 TOYOTA PRADO

Tel: 601 2200460 - 3185846828-3006652960

Kms : 130889.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	7.00	30,890.00	0.00%	0.00%	216,230.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	247,899.16	0.00%	19.00%	247,899.16
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	217,815.13	0.00%	19.00%	217,815.13
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	77,731.09	0.00%	19.00%	77,731.09
PRODUCTO/ BATERIA - UNIDAD 0	1.00	932,773.11	0.00%	19.00%	932,773.11
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	34,033.61	0.00%	19.00%	34,033.61
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	0.84	0.00%	19.00%	0.84
SERVICIO / BATERIA 0	1.00	46,134.45	0.00%	19.00%	46,134.45
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	236,974.79	0.00%	19.00%	236,974.79
SERVICIO / POLARIZADO S	1.00	157,142.86	0.00%	19.00%	157,142.86

Son: Dos Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Trescientos Treinta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	474,288.23
REPUESTOS	\$	1,476,218.49
EXENTOS	\$	216,230.00
SUBTOTAL	\$	2,166,736.72
IVA	\$	370,596.28
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,537,333.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-30 15:23:42. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-30 15:24:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-10-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-12-01-000;OC143524;facturacion@forpo.gov.co#S

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.

OK 5/59
TV

Carolina P



Auto Servicio Mecanico 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 17656

Fecha de Emisión

2025-09-30

Fecha de

Vencimiento

2025-10-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 0884315d362b38c3b9c41adae25f7c4246bb9febe1c02fce6e06de2221467ae0b6dad2189047bf8431992401ebd3663

Facturado a:

Cliente : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Dir : CR 66 A 43 18 Bogotá D.C.

Nit/CC : 860020227 DV: 0

OT: 81543

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: OKZ511 TOYOTA PRADO

Tel: 601 2200460 - 3185846828-3006652960

Kms : 165000.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ACEITE MOTOR - CUARTO R	7.00	30,890.00 ✓	0.00%	0.00%	216,230.00
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD 0	1.00	247,899.16 ✓	0.00%	19.00%	247,899.16
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD 0	1.00	217,815.13 ✓	0.00%	19.00%	217,815.13
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD 0	1.00	77,731.09 ✓	0.00%	19.00%	77,731.09
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO 0	1.00	76,050.42 ✓	0.00%	19.00%	76,050.42
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS - JUEGO 0	1.00	468,907.56 ✓	0.00%	19.00%	468,907.56
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	34,033.61 ✓	0.00%	19.00%	34,033.61
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	0.84 ✓	0.00%	19.00%	0.84
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE 0	1.00	0.84 ✓	0.00%	19.00%	0.84
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE 0	1.00	0.84 ✓	0.00%	19.00%	0.84
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS 0	1.00	25,600.00 ✓	0.00%	19.00%	25,600.00
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS 0	1.00	91,643.70 ✓	0.00%	19.00%	91,643.70
SERVICIO / GRADUAR FRENOS 0	1.00	92,268.91 ✓	0.00%	19.00%	92,268.91

Son: Un Millón Ochocientos Un Mil Doscientos Cincuenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	243,548.74
REPUESTOS	\$	1,088,403.36
EXENTOS	\$	216,230.00
SUBTOTAL	\$	1,548,182.10
IVA	\$	253,070.90
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,801,253.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-30 15:27:25. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-30 15:27:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-10-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-12-01-000;OC143524;facturacion@forpo.gov.co#\$

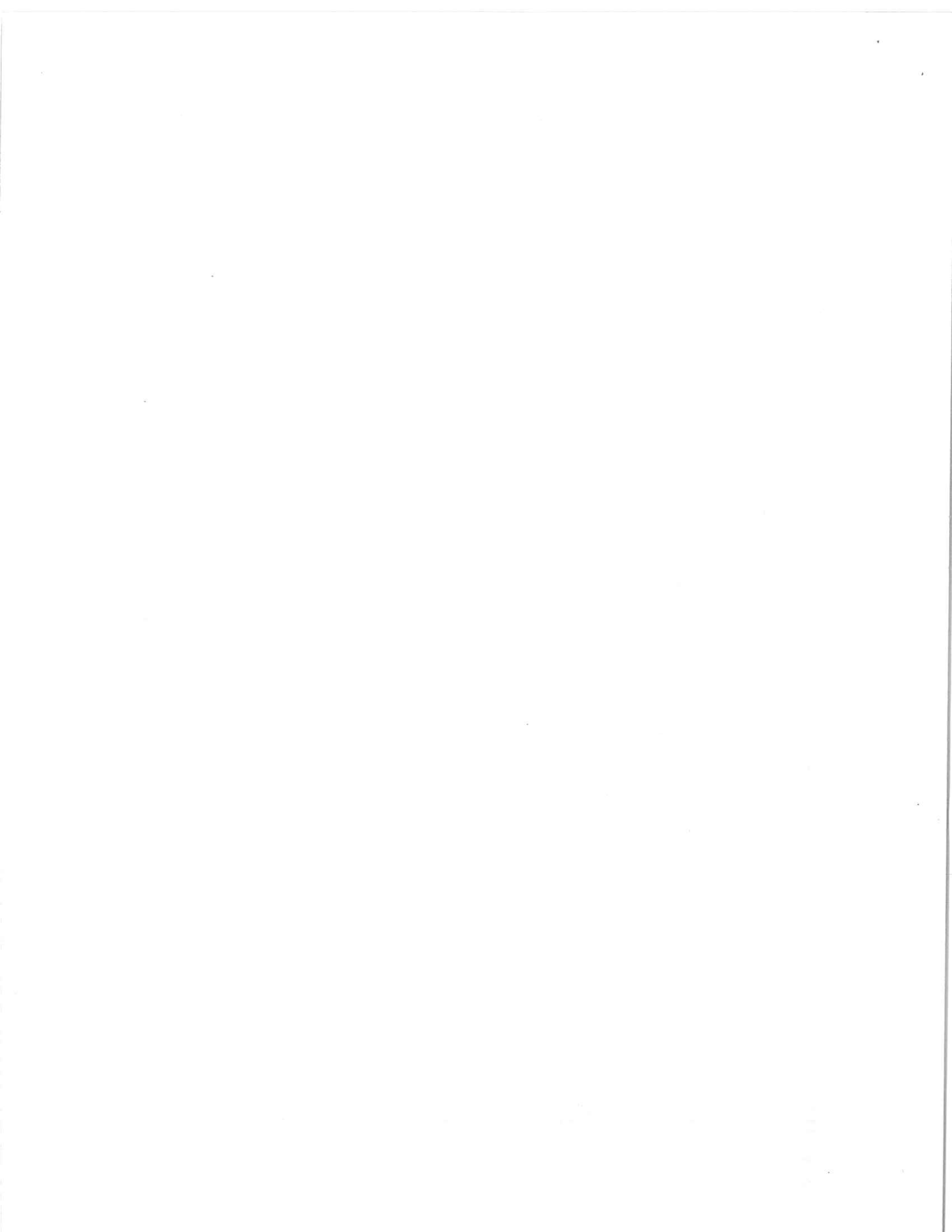
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. Esta factura se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

Usuario: KAREN-URUENA

Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



**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 bajo la gravedad del juramento, 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 Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de octubre de 2025.



Servicio Técnico Automotriz.

RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)
TP-250243-T
REVISOR FISCAL
AUTOSERVICIO MECANICO SAS
NIT. 900.355.181-3
CARRERA 68B # 13-35
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900335181	3	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASA 1	CARRERA 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias-Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias-Mora	Valor
2025-09	1835669775	9492992440	E	2025/10/20	2025/10/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$33,821,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	\$19,093,500	\$0	\$0	\$19,093,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$848,200	\$0	\$0	\$848,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$4,938,200	\$0	\$0	\$4,938,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	\$10,252,100	\$0	\$0	\$10,252,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$3,055,000	\$0	\$0	\$3,055,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	\$5,178,000	\$0	\$0	\$5,178,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	48	\$5,178,000	\$0	\$0	\$5,178,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				48	\$4,760,800	\$0	\$0	\$4,760,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	\$3,652,600	\$0	\$0	\$3,652,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	15	\$1,108,200	\$0	\$0	\$1,108,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				48	\$4,789,300	\$0	\$0	\$4,789,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$997,000	\$0	\$0	\$997,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$412,900	\$0	\$0	\$412,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$368,800	\$0	\$0	\$368,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$378,900	\$0	\$0	\$378,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$428,300	\$0	\$0	\$428,300
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$438,300	\$0	\$0	\$438,300
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$90,100	\$0	\$0	\$90,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$478,200	\$0	\$0	\$478,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$1,022,800	\$0	\$0	\$1,022,800
TOTAL				48	\$33,821,600	\$0	\$0	\$33,821,600

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.119.038**
SORIANO 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

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00019243-M-0012119038-20080703

0000738876A 1

1170018690

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

250243-T


RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ
C.C. 12119038
RES. INSCRIPCION 1011 DEL 16/11/2018
UNIVERSIDAD DE LA SALLE




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL


258083 278097

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

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

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



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2660196170785006

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 veinte su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

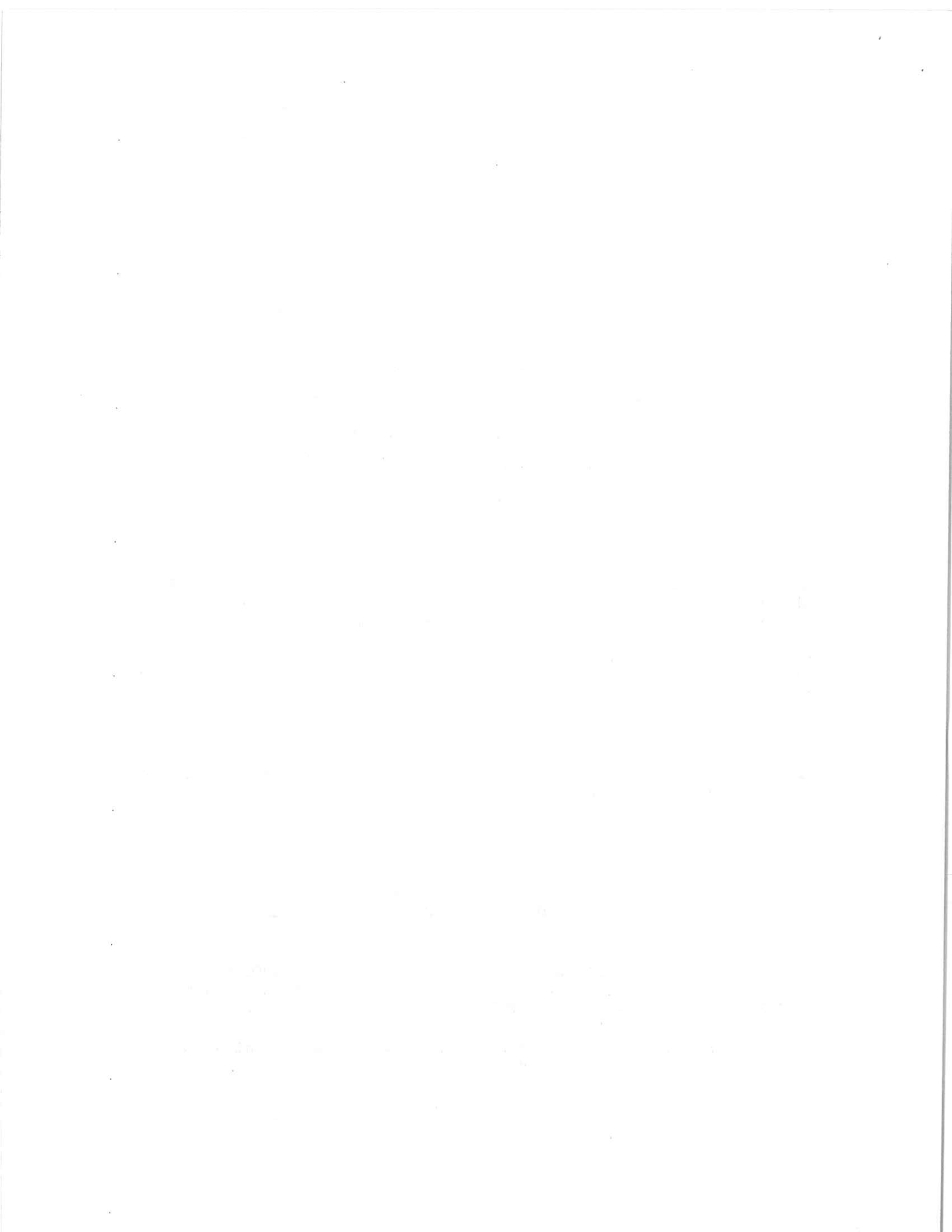
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

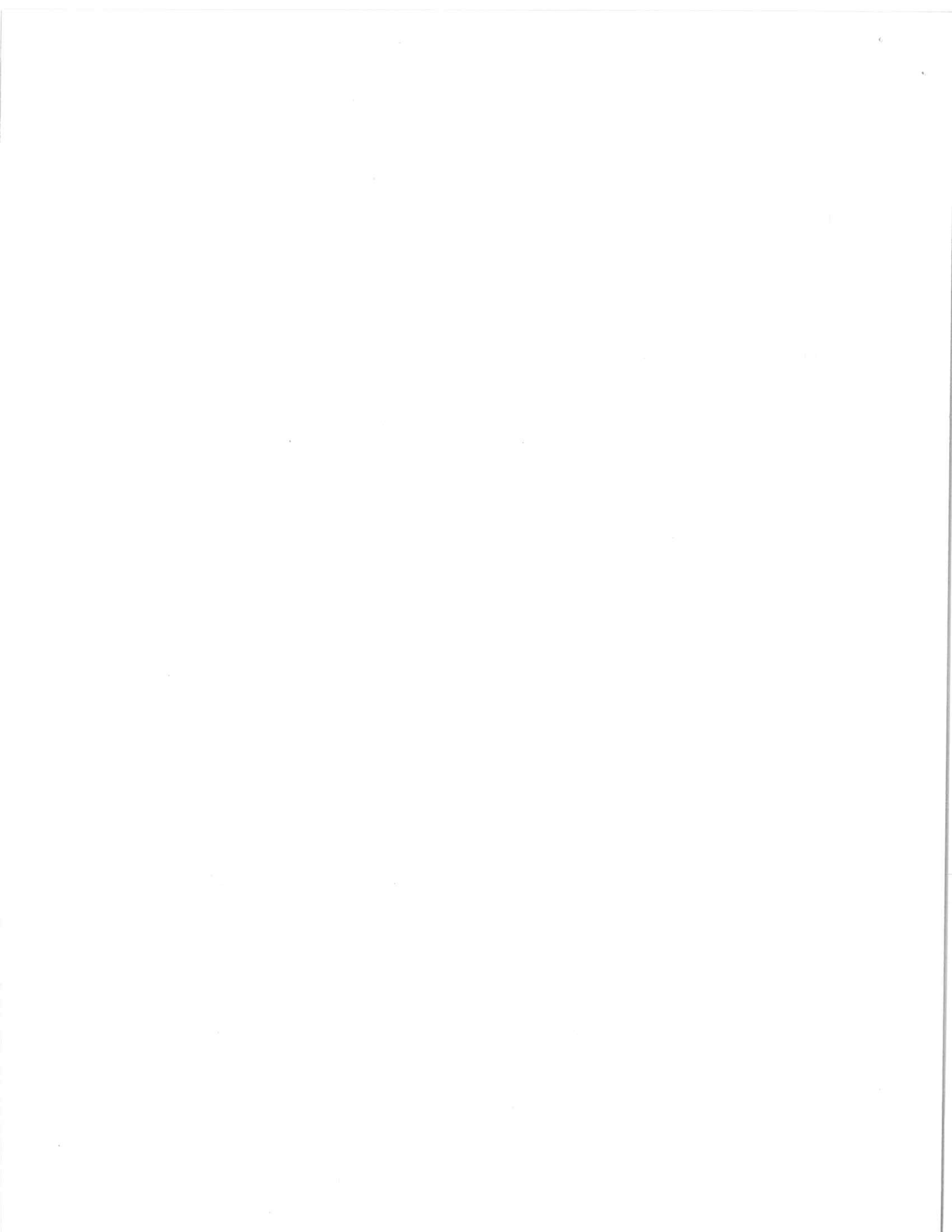
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





COTIZACION		FECHA : 01/09/2025	
VEHICULO: TOYOTA PRADO		PLACA:	OKZ500
DESCRIPCION: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		REPUESTOS ANTES DE IVA Y DESCUENTO	MANO DE OBRADA IVA Y DESCUENTO
INTERVALO			
POLARIZADO		\$ -	\$ 157.142,86

HENDER GUSTAVO ALVAREZ DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.
NIT. 900.355.181-3

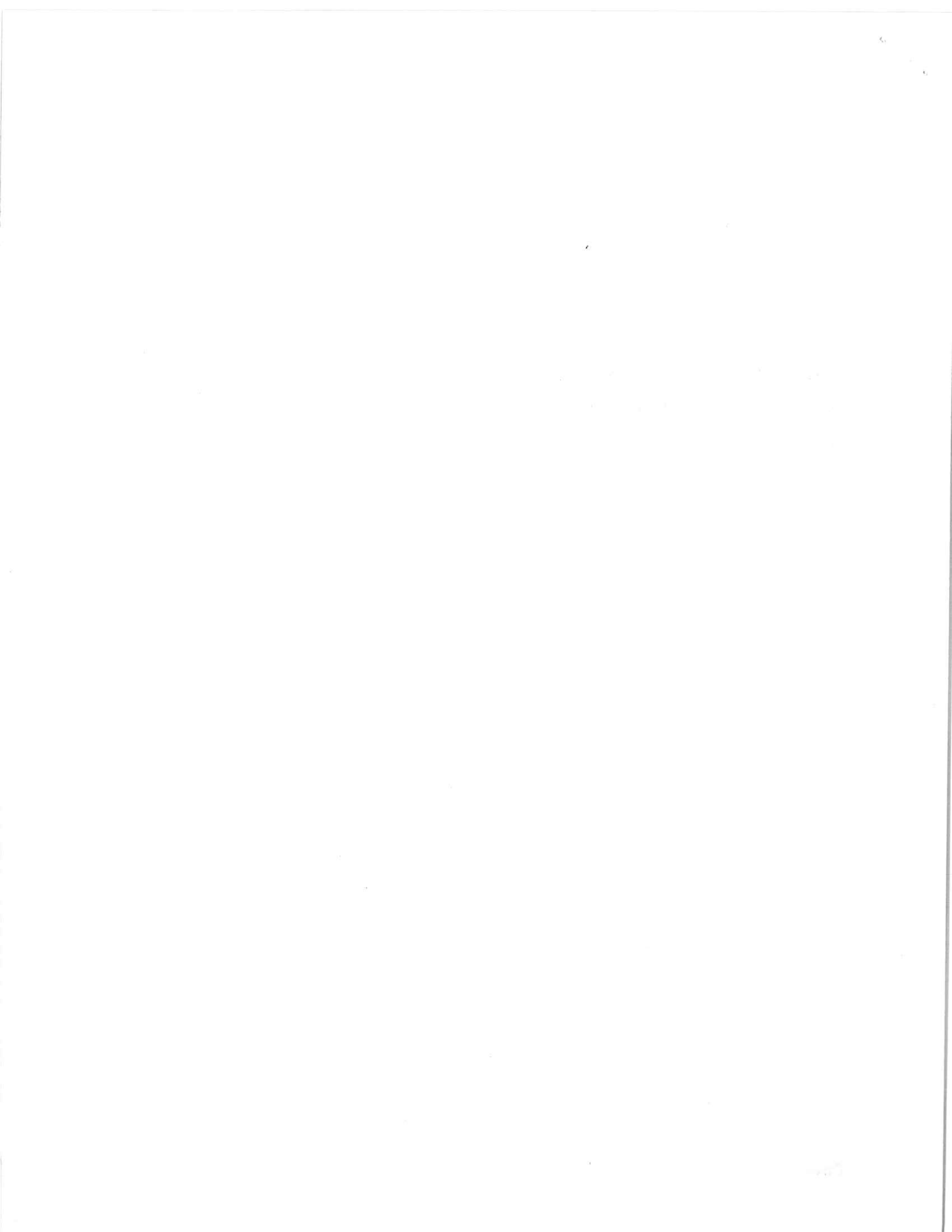




AUTOCARS INGENIERÍA SAS

FECHA DE EXPEDICION: 1 SEPTIEMBRE 2025		VEHICULO: TOYOTA PRADO PLACA: OKZ500	
COTIZACION			
<i>DESCRIPCION: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL</i>			
<i>DESCRIPCION: OJY057</i>		<i>REPUESTOS</i>	<i>MANO DE OBRADA</i>
POLARIZADO		\$ -	\$ 165.098,22


Sebastián Beltrán
Representante Legal



CAMIONAUTOS SERVICE S.A.S

REPUESTOS Y SERVICIO AUTORIZADO HYUNDAI

NET: 830.104.395-2

COTIZACION		FECHA :1/09/2025	
VEHICULO: TOYOTA PRADO	PLACA:	OKZ500	
DESCRIPCION: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	REPUESTOS ANTES DE IVA Y DESCUENTO	MANO DE OBRADA IVA Y DESCUENTO	
INTERVALO			
POLARIZADO	\$	-	\$ 161.071,43


ENRIQUE HERRERA HÉNDENZ
Representante Legal

