

ENVIO PUNTO ZIP OC 126994

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Jue 20/06/2024 10:02

Para: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>

CC: PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

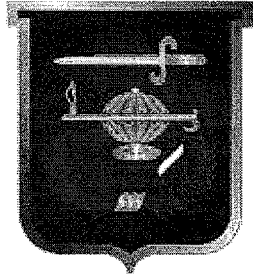
📎 2 archivos adjuntos (269 KB)

BOG1197.zip; BOG1196.zip;

Buen día,

Con toda atención me permito remitir punto zip para realizar el tramite de facturacion.

Cordialmente,



Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba
Sección Servicios Técnicos
Correo: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co
Telefono : (+57) 3174003809
www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,
Colombia

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764064202474 vigencia 12 meses 23/01/2024 AL 23/01/2025
BOG del 1001 hasta 1500
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" CC/NIT: 830002634 - 1 Telefono: 6295049 Direccion: CRA. 11 # 102-58 IN 1 Ciudad: Bogotá E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Jurídica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1196
PLACA: UAR631 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD:	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-17 HORA 11:44:17 EXPEDICION 2024-06-17 HORA 11:44:17 VENCIMIENTO 2024-08-16

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	119,520.17	119,520.17
1	REP	CAMPANA FRENO - UNIDAD	747,899.16	747,899.16
1	REP	ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	139,247.90	139,247.90
3	REP	FUSIBLE TERMICO	3,010.92	9,032.77
1	REP	GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	142,857.14	142,857.14
1	REP	MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	655,462.18	655,462.18
1	REP	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	138,999.16	138,999.16
1	REP	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	226,244.54	226,244.54
1	MO	CAMPANA FRENO TRASERA	81,512.61	81,512.61
1	MO	DESPINCHE RUEDA	24,415.97	24,415.97
1	MO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	134,453.78	134,453.78
1	MO	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	151,260.50	151,260.50

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	2,179,263.02
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 95 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA	542,903.36
OBSERVACIONES 15-01-02-001;OC126994;facturacionelectronica@esdegue.edu.co	SUB-TOTAL	2,722,166.38
	IVA 19%	517,211.57
	TOTAL A PAGAR	3,239,377.95

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 87337eaaf76ccaf1bf215fe6da1fb883c49c3a2f5bff86e3fcd0be3e8cab9260507b3857c0678110e3fd9056117ae2bd

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-06-17 11:44:07-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764064202474 vigencia 12 meses 23/01/2024 AL 23/01/2025
BOG del 1001 hasta 1500
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" CC/NIT: 830002634 - 1 Telefono: 6295049 Direccion: CRA. 11 # 102-58 IN 1 Ciudad: Bogotá E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co PLACA: UAR631 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1196 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-17 HORA 11:44:17 EXPEDICION 2024-06-17 HORA 11:44:17 VENCIMIENTO 2024-08-16
--	---

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	151,260.50	151,260.50

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 95 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,179,263.02
	SUB. MANO DE OBRA	542,903.36
OBSERVACIONES 15-01-02-001;OC126994;facturacionelectronica@esdegue.edu.co	SUB-TOTAL	2,722,166.38
	IVA 19%	517,211.57
	TOTAL A PAGAR	3,239,377.95
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		



CUFE: 87337eaaf76ccaf1bf215fe6da1fb883c49c3a2f5bff86e3fcd0be3e8cab9260507b3857c0678110e3fd9056117ae2bd

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley

TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES

RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-06-17 11:44:07-0500

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

87337eAAF76CCAF1BF215FE6DA1FB883C49C3A2F5BFF86E3FCD0BE3E8CAB9260507B3857C0678110E3FD9056117AE2BD

Factura electrónica

Serie: BOG

Folio: 1196

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-06-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?](#)

[trackId=87337eAAF76CCAF1BF215FE6DA1FB883C49C3A2F5BFF86E3FCD0BE3E8CAB9260507B3857C0678110E3FD9056117AE2BD">trackId=87337eAAF76CCAF1BF215FE6DA1FB883C49C3A2F5BFF86E3FCD0BE3E8CAB9260507B3857C0678110E3FD9056117AE2BD](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 901444047

Nombre: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 830002634

Nombre: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$517,212

Total: \$3,239,378

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

Validaciones del documento

Nombre

Resultado

Valida NIT

Notificación ⓘ

Valida NIT

Notificación ⓘ

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

87337eaaf76ccaf1bf215fe6da1fb883c49c3a2f5bff86e3fcd0be3e8cab9260507b3857c0678110e3fd9056117ae2bd

Número de Factura: BOG-1196

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 17/06/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 16/08/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

Nit del Emisor: 901444047

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTA D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 13 68 B 11

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 4136797

Correo: contabilidad@centrodiesel.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830002634

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Municipio / Ciudad: Bogotá

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA. 11 # 102-58 IN 1

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6295049

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

;ndonoso@centrodiesel.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	REP	BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	94	1,00	\$ 119.520,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.708,83	19,00			\$ 119.520,17
2	REP	CAMPANA FRENO - UNIDAD	94	1,00	\$ 747.899,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.100,84	19,00			\$ 747.899,16
3	REP	ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	94	1,00	\$ 139.247,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.457,10	19,00			\$ 139.247,90
4	REP	FUSIBLE TERMICO	94	3,00	\$ 3.010,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.716,20	19,00			\$ 9.032,77
5	REP	GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	94	1,00	\$ 142.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.142,86	19,00			\$ 142.857,14
6	REP	MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	94	1,00	\$ 655.462,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.537,81	19,00			\$ 655.462,18
7	REP	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	94	1,00	\$ 138.999,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.409,84	19,00			\$ 138.999,16
8	REP	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	94	1,00	\$ 226.244,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.986,46	19,00			\$ 226.244,54
9	MO	CAMPANA FRENO TRASERA	94	1,00	\$ 81.512,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.487,40	19,00			\$ 81.512,61
10	MO	DESPINCHE RUEDA	94	1,00	\$ 24.415,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.639,03	19,00			\$ 24.415,97
11	MO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	94	1,00	\$ 134.453,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.546,22	19,00			\$ 134.453,78
12	MO	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	94	1,00	\$ 151.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.739,49	19,00			\$ 151.260,50
13	MO	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	94	1,00	\$ 151.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.739,49	19,00			\$ 151.260,50

Notas Finales

15-01-02-001;OC126994;facturacionelectronica@esdegue.edu.co

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-19 11:44:17
Documento generado el: 2024-06-17 16:44:07
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900875062

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.722.166,38
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.722.166,38
IVA	517.211,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	517.211,57
Total neto factura (=)	3.239.377,95
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.239.377,95

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064202474

Rango desde: 1001

Rango hasta: 1500

Vigencia: 2025-01-23

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
 18764064202474 vigencia 12 meses 23/01/2024 AL 23/01/2025
 BOG del 1001 hasta 1500
 con Proveedor tecnologico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" CC/NIT: 830002634 - 1 Telefono: 6295049 Direccion: CRA. 11 # 102-58 IN 1 Ciudad: Bogotá E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Jurídica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1197
PLACA: UAR630 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD:	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-17 HORA 11:44:21 EXPEDICION 2024-06-17 HORA 11:44:21 VENCIMIENTO 2024-08-16

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	BOMBA HIDRAULICA	1,428,571.43	1,428,571.43
1	REP	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	109,243.70	109,243.70
1	REP	CONECTOR ELECTRICO	32,943.70	32,943.70
1	REP	PITO - UNIDAD	112,233.61	112,233.61
1	REP	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	138,999.16	138,999.16
1	REP	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	226,244.54	226,244.54
1	REP	ROTULA	75,630.25	75,630.25
1	REP	VIDRIO PANORAMICO	165,478.15	165,478.15
1	MO	BOMBA HIDRAULICA	89,689.92	89,689.92
1	MO	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	154,621.85	154,621.85
1	MO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	134,453.78	134,453.78
1	MO	PITO	81,385.71	81,385.71

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,289,344.54
	SUB. MANO DE OBRA	838,302.51
OBSERVACIONES 15-01-02-001;OC126994;facturacionelectronica@esdegue.edu.co	SUB-TOTAL	3,127,647.05
	IVA 19%	594,252.92
	TOTAL A PAGAR	3,721,899.97
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		



CUFE: ac4630b6570949d25ddfa06a941bc8f04dadedfea63fb8408daf7e42017805ad053ae8add0bf2abe4a3a9ce46a16ae7d

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-06-17 11:44:19-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764064202474 vigencia 12 meses 23/01/2024 AL 23/01/2025
BOG del 1001 hasta 1500
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" CC/NIT: 830002634 - 1 Telefono: 6295049 Direccion: CRA. 11 # 102-58 IN 1 Ciudad: Bogotá E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1197 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-17 HORA 11:44:21 EXPEDICION 2024-06-17 HORA 11:44:21 VENCIMIENTO 2024-08-16
PLACA: UAR630 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD:	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	151,260.50	151,260.50
1	MO	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	151,260.50	151,260.50
1	MO	ROTULA	75,630.25	75,630.25

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,289,344.54
	SUB. MANO DE OBRA	838,302.51
OBSERVACIONES 15-01-02-001;OC126994;facturacionelectronica@esdegue.edu.co	SUB-TOTAL	3,127,647.05
	IVA 19%	594,252.92
	TOTAL A PAGAR	3,721,899.97
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		

CUFE: ac4630b6570949d25ddfa06a941bc8f04dadedfea63fb8408daf7e42017805ad053ae8add0bf2abe4a3a9ce46a16ae7d

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



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2024-06-17 11:44:19-0500

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](#)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

ac4630b6570949d25ddfa06a941bc8f04dadedfea63fb8408daf7e42017805ad053ae8add0bf2abe4a3a9ce46a16ae7d

Factura electrónica

Serie: BOG

Folio: 1197

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-06-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?](#)

[trackId=ac4630b6570949d25ddfa06a941bc8f04dadedfea63fb8408daf7e42017805ad053ae8add0bf;](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 901444047

Nombre: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 830002634

Nombre: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$594,253

Total: \$3,721,900

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

Validaciones del documento

Nombre**Resultado**

Valida NIT

Notificación ⓘ

Valida NIT

Notificación ⓘ

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

ac4630b6570949d25ddfa06a941bc8f04dadedfea63fb840daf7e42017805ad053ae8add0bf2abe4a3a9ce46a16ae7d

Número de Factura: BOG-1197

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 17/06/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 16/08/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

Nit del Emisor: 901444047

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOGOTA D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 13 68 B 11

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 4136797

Correo: contabilidad@centrodiesel.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830002634

Departamento: Cundinamarca

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Municipio / Ciudad: Bogotá

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA. 11 # 102-58 IN 1

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6295049

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

;ndonoso@centrodiesel.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	REP	BOMBA HIDRAULICA	94	1,00	\$ 1.428.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.428,57	19,00			\$ 1.428.571,43
2	REP	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	94	1,00	\$ 109.243,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.756,30	19,00			\$ 109.243,70
3	REP	CONECTOR ELECTRICO	94	1,00	\$ 32.943,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.259,30	19,00			\$ 32.943,70
4	REP	PITO - UNIDAD	94	1,00	\$ 112.233,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.324,39	19,00			\$ 112.233,61
5	REP	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	94	1,00	\$ 138.999,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.409,84	19,00			\$ 138.999,16
6	REP	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	94	1,00	\$ 226.244,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.986,46	19,00			\$ 226.244,54
7	REP	ROTULA	94	1,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.369,75	19,00			\$ 75.630,25
8	REP	VIDRIO PANORAMICO	94	1,00	\$ 165.478,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.440,85	19,00			\$ 165.478,15
9	MO	BOMBA HIDRAULICA	94	1,00	\$ 89.689,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.041,08	19,00			\$ 89.689,92
10	MO	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	94	1,00	\$ 154.621,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.378,15	19,00			\$ 154.621,85
11	MO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	94	1,00	\$ 134.453,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.546,22	19,00			\$ 134.453,78
12	MO	PITO	94	1,00	\$ 81.385,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.463,28	19,00			\$ 81.385,71
13	MO	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	94	1,00	\$ 151.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.739,49	19,00			\$ 151.260,50
14	MO	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	94	1,00	\$ 151.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.739,49	19,00			\$ 151.260,50
15	MO	ROTULA	94	1,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.369,75	19,00			\$ 75.630,25

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-19 11:44:20
Documento generado el: 2024-06-17 16:44:19
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900875062

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.127.647,05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.127.647,05
IVA	594.252,92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	594.252,92
Total neto factura (=)	3.721.899,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.721.899,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064202474

Rango desde: 1001

Rango hasta: 1500

Vigencia: 2025-01-23



RADICADO No.112303/ MDN-COGFM-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, Fecha: 20 Junio de 2024

Señor Teniente coronel
ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No.126994 2024.

Con toda atención me dirijo al Señor Teniente Coronel Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento al contrato relacionado en el asunto, correspondiente a las actividades del proceso, teniendo en cuenta la siguiente información:

1. DATOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISIÓN No	002
PERIODO REPORTADO	15 MAYO 2024 al 17 DE JUNIO DE 2024
TIPO DE PROCESO	SERVICIO
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	13424 CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 VALOR \$ 220.000.000,00
RP (Registro Presupuestal) No.	30624 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 37.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO
OBJETO	CARGA LIVIANA CUNDINAMARCA- CHEVROLET CONTRATAR MEDIANTE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP 2020 A TRAVÉS DE OPERACIÓN SECUNDARIA -ORDEN DE COMPRA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 Abril 2024
FECHA DE INICIO	10 Abril 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	29 Noviembre 2024
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 37.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás.

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	<p>El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024.</p> <p>Así mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 007, SUBORD 002 ITEM 01 SUBITEM 1 REC 10 CSF, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$220.000.000,00) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</p>				
<p>MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)</p>	<p>TIPO DE MODIFICATORIO</p>	<p>MODIFICATORIO No.</p>	<p>FECHA</p>	<p>CLAUSULA MODIFICADA No.</p>	<p>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</p>
	<p>ADICION</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
	<p>REDUCCION</p>				
<p>VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)</p>	<p>N/A</p>				
<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<p>La forma de pago será la establecida en la Clausula 10 Facturación y Pago establecida en 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 CCENEG-031-01-2020.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el</p>				

tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio. Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 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.

No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG:

El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así:

Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados:

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre ## el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con ##, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos:

Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: ##15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co##.

Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota débito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así:

Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co

Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración.

NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	<p>cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.</p> <p>NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.</p>
CONTRATISTA	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 NIT: 901444047-1
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO
No. DE IDENTIFICACIÓN	79.626.608
DIRECCIÓN	Calle 13 No 68 B-11
TELÉFONO DE CONTACTO	+57 1 3125107632
CORREO ELECTRÓNICO	nicol.marin@centrodiesel.com.co
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 de Abril de 2024
MODIFICATORIO – PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	29 de Noviembre de 2024
SUPERVISOR	Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024 Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co numero de celular: 3174003809

2. GARANTÍAS

2.1 PÓLIZAS (RELACIONAR LAS POLIZAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	Nº ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA	FECHA ACTA DE APROBACIÓN	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	100316803	05/04/2024	156	10/04/2024	CUMPLIMIENTO	\$3.700.000,00	5/4/2024	29/05/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	100316803	05/04/2024	156	10/04/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	\$3700.000,00	5/4/2024	29/11/2025

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A	100316803	05/04/2024	156	10/04/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$1.850.000,00	5/4/2024	29/11/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A	100316803	05/04/2024	156	10/04/2024	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$3700.000,00	5/4/2024	29/11/2025

2.2 MODIFICATORIO A GARANTÍAS (RELACIONAR MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS POR CONCEPTOS COMO PRORROGAS, ADICIONES, OTRAS) SI APLICA

N/A

2.3 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA (DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

No aplica, teniendo en cuenta que se realizara mediante el Acuerdo Marco.

PONDERABLES TÉCNICOS (SI APLICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

N/A

3. ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los bienes/servicios, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. así:

MES: MAYO

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACT.
BOG1163 BOG1164	14/05/2024	01	21/05/2024

**Factura No Bog 1163
NPR UAR-630**

ITEM	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
------	------------------------------	------------------	----------	------------------------------	-----------------	-------------	--------	-----------

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

1	-BANDAS FRENOS - JUEGO	Rrepuesto	1	\$ 596.638,66	\$ 113.361,35	\$ 710.000,01	X	
2	BATERIA - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 478.991,60	\$ 91.008,40	\$ 570.000,00	X	
3	BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	X	
4	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	X	
5	CORREA AUXILIAR A/A - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 86.554,62	\$ 16.445,38	\$ 103.000,00	X	
6	CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	\$ 130.000,00	X	
7	CORREA VENTILADOR - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	X	
8	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 48.739,50	\$ 9.260,51	\$ 58.000,01	X	
9	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 89.075,63	\$ 16.924,37	\$ 106.000,00	X	
10	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 120.000,00	X	
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 85.714,29	\$ 16.285,72	\$ 102.000,01	X	
12	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00	X	
13	GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	Rrepuesto	1	\$ 142.857,14	\$ 27.142,86	\$ 170.000,00	X	
14	KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	Rrepuesto	1	\$ 1.176.470,59	\$ 223.529,41	\$ 1.400.000,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

15	PLUMILLAS - JUEGO	Rrepuesto	1	\$ 70.588,24	\$ 13.411,77	\$ 84.000,01	X	
16	ALINEACION DE LLANTAS	Tempario	1	\$ 16.806,72	\$ 3.193,28	\$ 20.000,00	X	
17	BALANCEO DE LLANTAS	Tempario	1	\$ 10.084,03	\$ 1.915,97	\$ 12.000,00	X	
18	BANDAS FRENOS	Tempario	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00	X	
19	BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	Tempario	1	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	\$ 50.000,00	X	
20	BOMBILLO EXPLORADORA	Tempario	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	X	
21	BOMBILLO FAROLA	Tempario	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	X	
22	CORREA AUXILIAR A/A	Tempario	1	\$ 40.336,13	\$ 7.663,86	\$ 47.999,99	X	
23	CORREA BOMBA HIDRAULICA	Tempario	1	\$ 40.336,13	\$ 7.663,86	\$ 47.999,99	X	
24	CORREA VENTILADOR	Tempario	1	\$ 40.336,13	\$ 7.663,86	\$ 47.999,99	X	
25	IFILTRO DE ACEITE	Tempario	1	\$ 16.277,31	\$ 3.092,69	\$ 19.370,00	X	
26	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	Tempario	1	\$ 16.277,31	\$ 3.092,69	\$ 19.370,00	X	
27	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	Tempario	1	\$ 24.415,97	\$ 4.639,03	\$ 29.055,00	X	
28	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	Tempario	1	\$ 16.277,31	\$ 3.092,69	\$ 19.370,00	X	
29	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	Tempario	1	\$ 16.277,31	\$ 3.092,69	\$ 19.370,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

30	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	Tempario	1	\$ 571.428,57	\$ 108.571,43	\$ 680.000,00	X	
31	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	Tempario	1	\$ 18.487,39	\$ 3.512,60	\$ 21.999,99	X	
TOTAL				\$ 4.384.483,19	\$ 833.051,81	\$ 5.217.535,00		

**Factura No Bog 1164
NPR UAR-631**

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTO S	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPL E
1	BATERIA - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 957.983,00	\$ 182.016,77	\$ 1.139.999,77	X	
2	FAN CLUTCH - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 428.571,43	\$ 81.428,57	\$ 510.000,00	X	
3	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 48.739,50	\$ 9.260,51	\$ 58.000,01	X	
4	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 89.075,63	\$ 16.924,37	\$ 106.000,00	X	
5	FILTRO DE AIRE ACONDICIONAD O - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 120.000,00	X	
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 85.714,29	\$ 16.285,72	\$ 102.000,01	X	
7	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00	X	
8	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 119.327,73	\$ 22.672,27	\$ 142.000,00	X	
9	INTERVALO 2 - REPUESTO - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 54.621,85	\$ 10.378,15	\$ 65.000,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

10	INTERVALO 2 - REPUESTO - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 185.187,39	\$ 35.185,60	\$ 220.372,99	X	
11	INTERVALO 2 - REPUESTO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 185.187,39	\$ 35.185,60	\$ 220.372,99	X	
12	INTERVALO 2 - REPUESTO - PITO - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 112.233,61	\$ 21.324,39	\$ 133.558,00	X	
13	INTERVALO 2 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO	REPUESTO -	1	\$ 70.588,24	\$ 13.411,77	\$ 84.000,01	X	
14	INTERVALO 2 - REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	REPUESTO -	1	\$ 136.470,59	\$ 25.929,41	\$ 162.400,00	X	
15	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	TEMPARIO	1	\$ 16.806,72	\$ 3.193,28	\$ 20.000,00	X	
16	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	TEMPARIO	1	\$ 10.084,03	\$ 1.915,97	\$ 12.000,00	X	
17	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	TEMPARIO	1	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	\$ 50.000,00	X	
18	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	TEMPARIO	1	\$ 24.415,97	\$ 4.639,03	\$ 29.055,00	X	
19	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	TEMPARIO	1	\$ 159.663,87	\$ 30.336,14	\$ 190.000,01	X	
20	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	TEMPARIO	1	\$ 16.277,31	\$ 3.092,69	\$ 19.370,00	X	
21	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	TEMPARIO	1	\$ 16.277,31	\$ 3.092,69	\$ 19.370,00	X	
22	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	TEMPARIO	1	\$ 24.415,97	\$ 4.639,03	\$ 29.055,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	ACONDICIONAD O							
23	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	TEMPARIO	1	\$ 16.277,31	\$ 3.092,69	\$ 19.370,00	X	
24	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	TEMPARIO	1	\$ 16.277,31	\$ 3.092,69	\$ 19.370,00	X	
25	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	TEMPARIO	1	\$ 80.672,27	\$ 15.327,73	\$ 96.000,00	X	
26	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS	TEMPARIO	1	\$ 121.848,74	\$ 23.151,26	\$ 145.000,00	X	
27	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER	TEMPARIO	1	\$ 40.693,28	\$ 7.731,72	\$ 48.425,00	X	
28	INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	TEMPARIO	1	\$ 40.693,28	\$ 7.731,72	\$ 48.425,00	X	
29	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	TEMPARIO	1	\$ 18.487,39	\$ 3.512,60	\$ 21.999,99	X	
TOTAL				\$ 3.345.498,98	\$ 635.644,83	\$ 3.981.144,00		

MES: JUNIO 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
BOG1197 BOG1196	17/06/2024	01	20/06/2024

**Factura No Bog 1197
NPR UAR-630**

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPL E	NO CUMPL E
1	BOMBA HIDRAULICA	REPUESTO	1	\$ 1.428.571,43	\$ 271.428,57	\$ 1.700.000,00	X	
2	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	REPUESTO	1	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	\$ 130.000,00	X	
3	CONECTOR ELECTRICO	REPUESTO	1	\$ 32.943,70	\$ 6.259,30	\$ 39.203,00	X	
4	PITO - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 112.233,61	\$ 21.324,39	\$ 133.558,00	X	
5	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	REPUESTO	1	\$ 138.999,16	\$ 26.409,84	\$ 165.409,00	X	
6	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	REPUESTO	1	\$ 226.244,54	\$ 42.986,46	\$ 269.231,00	X	
7	ROTULA	REPUESTO	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	X	
8	VIDRIO PANORAMICO	REPUESTO	1	\$ 165.478,15	\$ 31.440,85	\$ 196.919,00	X	
9	BOMBA HIDRAULICA	TEMPARIO	1	\$ 89.689,92	\$ 17.041,08	\$ 106.731,00	X	
10	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	TEMPARIO	1	\$ 154.621,80	\$ 29.378,14	\$ 183.999,94	X	
11	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	TEMPARIO	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 160.000,00	X	
12	PITO	TEMPARIO	1	\$ 81.385,71	\$ 15.463,28	\$ 96.848,99	X	
13	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	TEMPARIO	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 13 de 20

14	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	TEMPARIO	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	X	
15	ROTULA	TEMPARIO	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	X	
TOTAL				\$ 3.127.647,05	\$ 594.252,92	\$3.721.899,937		

**Factura No Bog 1196
NPR UAR-631**

ITEM (1)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 119.520,17	\$ 22.708,83	\$ 142.229,00	X	
2	CAMPANA FRENO - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 747.899,16	\$ 142.100,84	\$ 890.000,00	X	
3	ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	REPUESTO	1	\$ 139.247,90	\$ 26.457,10	\$ 165.705,00	X	
4	FUSIBLE TERMICO	REPUESTO	1	\$ 9.032,77	\$ 1.716,23	\$ 10.749,00	X	
5	GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 142.857,14	\$ 27.142,86	\$ 170.000,00	X	
6	MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 655.462,18	\$ 124.537,81	\$ 779.999,99	X	
7	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	REPUESTO	1	\$ 138.999,16	\$ 26.409,84	\$ 165.409,00	X	
8	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	REPUESTO	1	\$ 226.244,54	\$ 42.986,46	\$ 269.231,00	X	
9	CAMPANA FRENO TRASERA	TEMPARIO	1	\$ 81.512,61	\$ 15.487,40	\$ 97.000,01	X	
10	DESPINCHE RUEDA	TEMPARIO	1	\$ 24.415,97	\$ 4.639,03	\$ 29.055,00	X	
11	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	TEMPARIO	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 160.000,00	X	
12	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	TEMPARIO	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

13	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	TEMPARIO	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	X	
TOTAL				\$2,722,166.38	\$517,211.57	\$3,239,377.95		

4. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
2	Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
3	Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

5	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
6	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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
7	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
8	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
09	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	COTIZACIONES	X	
10	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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
11	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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
12	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

	eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.			
13	Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	FACTURA	X	
14	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
15	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	CARGUE DE LAS FACTURAS PLATAFORMA SIIF NACION	X	
16	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	FACTURA PARAFISCALES	X	
17	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	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
18	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

19	Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
20	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	CERTIFICACION CAMARA DE COMERCIO CUANDO SE REQUIERA	X	
21	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
22	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento	POLIZAS	X	
23	Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	POLIZAS	X	
24	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.	POLIZAS	X	
25	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.	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO	X	
26	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	PUBLICACION DE FACTURAS EN TIENDA VIRTUAL	X	

5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

No Aplica teniendo en cuenta que se realizó por acuerdo marco.

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-8 TRD: 12 Versión 10 06/MAR/2024

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

N/A

5. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

ITEM	FECHA CERTIFICACIÓN	NUMERO DE PLANILLA DE PAGO	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	10/05/2024	9466496227	<p>El contratista certifica que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y</p> <p>que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.</p>	SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ	TP- 315177-T
2	06/06/2024	684607477	<p>El contratista certifica que la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista. La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente</p>	SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ	TP- 315177-T

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

			información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social		
--	--	--	---	--	--

5.1 RELACIÓN DEL PERSONAL OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)

N/A

6. TRAMITE DE FACTURAS

Las facturas tramitadas al corte del presente informe se detallan a continuación:

FACTURA No	FECHA	VALOR
BOG1163	14/05/2024	\$5.217.534,99
BOG1164	14/05/2024	\$3.981.144,00
BOG1196	17/06/2024	\$3.239.377,95
BOG1197	17/06/2024	\$3.721.899,97
TOTAL FACTURAS		\$9.198.678,99

7. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$37.000.000,00
VALOR ADICIÓN		-
VALOR REDUCCION		-
PRIMERA ENTREGA	\$ 9.198.678,99	
SEGUNDA ENTREGA	\$ 6.961.277,92	
PENDIENTE POR RECIBIR	\$20.840.043,09	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	\$37.000.000,00	\$37.000.000,00

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
\$37.000.000,00	43,68%	43,68%

9. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

ANEXO	No. FOLIO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	02 Folios
ENTRADA AL ALMACEN SI APLICA	N/A
PLANILLAS DE PAGO DE LOS APORTES DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA NATURAL	03 Folios
FACTURA	04 Folios
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	N/A
FORMATO PARA ASIGNACIÓN DE VIDA ÚTIL	N/A
BORRADOR ACTA DE LIQUIDACIÓN (SE ANEXA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL)	N/A
ACTA DE INICIO (SI APLICA)	En 02 Folios
OTROS SOPORTES. (Junta central de contadores, fotocopia cedula de ciudadanía contador público, fotocopia tarjeta profesional contador público)	En 03 Folios



CT. RAHIM CHRIGELIO CUCUNUBA
 Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos
 Supervisor ORDEN DE COMPRA No.126994 2024.
 Celular:3174003809

RE: facturacion junio

Nicol Stevan Marin Becerra <nicol.marin@centrodiesel.com.co>

Mié 19/06/2024 14:41

Para:CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>;PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

 3 archivos adjuntos (2 MB)

BOG1196.zip; BOG1197.zip; Parafiscales meses de junio 2024.zip;

Buenas tardes, relaciono información solicitada.

Quedo atento.

**Nicol Stevan Marín**

- nicol.marin@centrodiesel.com.co
- Calle 13 #68B-11, Bogotá
- PBX: [+ 571] 4136797
- Móvil 312 5107632
- www.centrodiesel.com.co

De: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Enviado: miércoles, 19 de junio de 2024 9:32

Para: Nicol Stevan Marin Becerra <nicol.marin@centrodiesel.com.co>

Asunto: RE: facturacion junio

Buenos días,

Por medio de la presente, se aprueba pre factura para continuar con el proceso correspondiente.

Cordialmente,



Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba
Sección Servicios Técnicos
Correo: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co
Telefono : (+57) 3174003809
www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,
Colombia

De: PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

Enviado: miércoles, 19 de junio de 2024 9:27

Para: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Asunto: RV: facturacion junio

Atentamente:

COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N° 0124112306ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 10 de Junio de 2024

Señor

NELSON FABIAL DONOSO GARCIA

Representante Legal de UT AUTO MAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024

NIT No. 901444047-1

Calle 13 #68b 11

Ciudad: Bogotá

Asunto: Ingreso Taller

Con toda atención me dirijo al, señor NELSON FABIAL DONOSO GARCIA , Representante legal UT AUTO MAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024 solicitando que se efectuó el ingreso al taller para iniciar el mantenimiento preventivo del vehículo de la escuela superior de guerra que se relacionan a continuación de acuerdo con las ordenes compra: 126994

Por lo anteriormente expuesto se requiere el mantenimiento que se relaciona a continuación :

PLACA	TIPO DE VEHICULO	ESPECIFICACION		REQUERIMIENTO
UAR-630	NPR	CAMION	NPR	FILTROS PARA CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS, ALINEACION Y BALANCEO,
UAR-631	NPR	CAMION	NPR	FILTROS PARA CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS, ALINEACION Y BALANCEO

Atentamente,


CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Supervisor OC.

Escuela superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Elaboro: 
AT. Maria Alejandra Romero Rosales
Asistente Técnico Sección Transporte

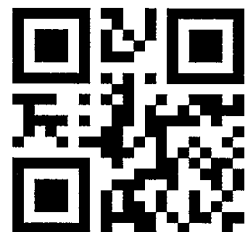
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
 2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
 18764064202474 vigencia 12 meses 23/01/2024 AL 23/01/2025
 BOG del 1001 hasta 1500
 con Proveedor tecnologico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" CC/NIT: 830002634 - 1 Telefono: 6295049 Direccion: CRA. 11 # 102-58 IN 1 Ciudad: Bogotá E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1196
PLACA: UAR631 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD:	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-17 HORA 15:29:55 EXPEDICION 2024-06-17 HORA 15:29:55 VENCIMIENTO 2024-08-16

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	119,520.17	119,520.17
1	REP	CAMPANA FRENO - UNIDAD	747,899.16	747,899.16
1	REP	ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	139,247.90	139,247.90
3	REP	FUSIBLE TERMICO	3,010.92	9,032.77
1	REP	GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	142,857.14	142,857.14
1	REP	MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	655,462.18	655,462.18
1	REP	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	138,999.16	138,999.16
1	REP	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	226,244.54	226,244.54
1	MO	CAMPANA FRENO TRASERA	81,512.61	81,512.61
1	MO	DESPINCHE RUEDA	24,415.97	24,415.97
1	MO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	134,453.78	134,453.78
1	MO	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	151,260.50	151,260.50

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	2,179,263.02
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 95 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA	542,903.36
OBSERVACIONES 15-01-02-001;OC126994;facturacionelectronica@esdegue.edu.co	SUB-TOTAL	2,722,166.38
	IVA 19%	517,211.57
	TOTAL A PAGAR	3,239,377.95
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		



CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.86X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:



FORMATO ORDEN DE TRABAJO

FECHA: JUNIO 17 de 2024

ORDEN DE TRABAJO N° 15

De la manera más cordial se solicita a ustedes el suministro de repuestos y mantenimiento de los vehículos orgánicos del Departamento Administrativo, Sección de Transportes de la Escuela Superior de Guerra que a continuación se relacionan, según remisión N° BOG 1196, así:

ITEM	VEHICULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	VALOR
1	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	X	\$ 142.229,00
2	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	CAMPANA FRENO - UNIDAD	X	\$ 890.000,00
3	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	X	\$ 165.705,00
4	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	FUSIBLE TERMICO	X	\$ 10.749,00
5	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	X	\$ 170.000,00
6	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	X	\$ 779.999,99
7	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	X	\$ 165.409,00
8	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	X	\$ 269.231,00
9	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	CAMPANA FRENO TRASERA	X	\$ 97.000,01
10	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	DESPINCHE RUEDA	X	\$ 29.055,00
11	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	X	\$ 160.000,00

12	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	X	\$ 180.000,00
13	NPR	UAR-631	BLANCO	CENTRO DIESEL	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	X	\$ 180.000,00
Valor orden de trabajo \$							\$ 3.239.377,95

Elaboró: SV, LEGAR RAHOYOS LUIS
Técnico Administrativo Transportes

Revisó: CT, CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM
Supervisor

COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N° 0124112306ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 10 de Junio de 2024

Señor

NELSON FABIAL DONOSO GARCIA

Representante Legal de UT AUTO MAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024

NIT No. 901444047-1

Calle 13 #68b 11

Ciudad: Bogotá

Asunto: Ingreso Taller

Con toda atención me dirijo al, señor NELSON FABIAL DONOSO GARCIA , Representante legal UT AUTO MAYOR CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024 solicitando que se efectuó el ingreso al taller para iniciar el mantenimiento preventivo del vehículo de la escuela superior de guerra que se relacionan a continuación de acuerdo con las ordenes compra: 126994

Por lo anteriormente expuesto se requiere el mantenimiento que se relaciona a continuación :

PLACA	TIPO DE VEHICULO	ESPECIFICACION		REQUERIMIENTO
UAR-630	NPR	CAMION	NPR	FILTROS PARA CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS, ALINEACION Y BALANCEO,
UAR-631	NPR	CAMION	NPR	FILTROS PARA CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS, ALINEACION Y BALANCEO

Atentamente,


CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA

Supervisor OC.

Escuela superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"


Elaboro: AT. María Alejandra Romero Rosales
Asistente Técnico Sección Transporte

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764064202474 vigencia 12 meses 23/01/2024 AL 23/01/2025
BOG del 1001 hasta 1500
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" CC/NIT: 830002634 - 1 Telefono: 6295049 Direccion: CRA. 11 # 102-58 IN 1 Ciudad: Bogotá E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1197 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-17 HORA 15:29:55 EXPEDICION 2024-06-17 HORA 15:29:55 VENCIMIENTO 2024-08-16
PLACA: UAR630 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD:	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	BOMBA HIDRAULICA	1,428,571.43	1,428,571.43
1	REP	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	109,243.70	109,243.70
1	REP	CONECTOR ELECTRICO	32,943.70	32,943.70
1	REP	PITO - UNIDAD	112,233.61	112,233.61
1	REP	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	138,999.16	138,999.16
1	REP	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	226,244.54	226,244.54
1	REP	ROTULA	75,630.25	75,630.25
1	REP	VIDRIO PANORAMICO	165,478.15	165,478.15
1	MO	BOMBA HIDRAULICA	89,689.92	89,689.92
1	MO	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	154,621.85	154,621.85
1	MO	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	134,453.78	134,453.78
1	MO	PITO	81,385.71	81,385.71

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,289,344.54
	SUB. MANO DE OBRA	838,302.51
OBSERVACIONES 15-01-02-001;OC126994;facturacionelectronica@esdegue.edu.co	SUB-TOTAL	3,127,647.05
	IVA 19%	594,252.92
	TOTAL A PAGAR	3,721,899.97

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE:

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

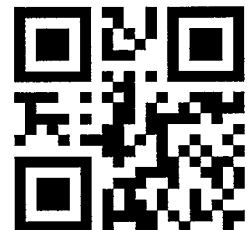
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764064202474 vigencia 12 meses 23/01/2024 AL 23/01/2025
BOG del 1001 hasta 1500
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: ESCULEA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" CC/NIT: 830002634 - 1 Telefono: 6295049 Direccion: CRA. 11 # 102-58 IN 1 Ciudad: Bogotá E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1197 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2024-06-17 HORA 15:29:55 EXPEDICION 2024-06-17 HORA 15:29:55 VENCIMIENTO 2024-08-16
PLACA: UAR630 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD:	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	151,260.50	151,260.50
1	MO	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	151,260.50	151,260.50
1	MO	ROTULA	75,630.25	75,630.25

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,289,344.54
	SUB. MANO DE OBRA	838,302.51
OBSERVACIONES 15-01-02-001;OC126994;facturacionelectronica@esdegue.edu.co	SUB-TOTAL	3,127,647.05
	IVA 19%	594,252.92
	TOTAL A PAGAR	3,721,899.97
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		



CUFE:

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:




FORMATO ORDEN DE TRABAJO

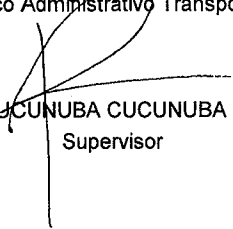
FECHA: Mayo 6 de 2023ORDEN DE TRABAJO N° 14

De la manera más cordial se solicita a ustedes el suministro de repuestos y mantenimiento de los vehículos orgánicos del Departamento Administrativo, Sección de Transportes de la Escuela Superior de Guerra que a continuación se relacionan, según remisión N° BOG 1197, así:

ITEM	VEHÍCULO	PLACA	COLOR	TALLER	MANTENIMIENTO	SOLICITA	VALOR
1	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	BOMBA HIDRAULICA	X	\$ 1.700.000,00
2	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	X	\$ 130.000,00
3	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	CONECTOR ELECTRICO	X	\$ 39.203,00
4	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	PITO - UNIDAD	X	\$ 133.558,00
5	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	X	\$ 165.409,00
6	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	X	\$ 269.231,00
7	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	ROTULA	X	\$ 90.000,00
8	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	VIDRIO PANORAMICO	X	\$ 196.919,00
9	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	BOMBA HIDRAULICA	X	\$ 106.731,00
10	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	X	\$ 183.999,94
11	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	X	\$ 160.000,00

12	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	PITO	X	\$ 96.848,99
13	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	X	\$ 180.000,00
14	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	X	\$ 180.000,00
15	NPR	UAR-630	BLANCO	CENTRO DIESEL	ROTULA	X	\$ 90.000,00
Valor orden de trabajo \$							\$ 3.721.899,97

Elaboró: 
 SV, LEGARDA HOYOS LUIS
 Técnico Administrativo Transportes

Autorizo: 
 CT, CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM
 Supervisor



Acta No. 2

Lugar y fecha: Bogota 20 Junio de 2024

INTERVIENEN

CONTRATISTA UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
NIT: 901444047
GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
Representante Legal
Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.626.608

SUPERVISOR CT - RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA
CARGO Jefe Sección Servicios Técnicos
Supervisor Orden de compra No. 1246994p 2024.

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL/TOTAL DE LOS SERVICIOS/BIENES CONTRACTUALES PACTADOS EN EL ORDEN DE COMPRA No. 126994 2024

1. DATOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISIÓN No	002
PERIODO REPORTADO	15 MAYO 2024 al 17 DE JUNIO DE 2024
TIPO DE PROCESO	SERVICIO
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	13424 CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 VALOR \$ 220.000.000,00
RP (Registro Presupuestal) No.	30624 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 37.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO
OBJETO	CARGA LIVIANA CUNDINAMARCA- CHEVROLET CONTRATAR MEDIANTE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP 2020 A TRAVÉS DE OPERACIÓN SECUNDARIA -ORDEN DE COMPRA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 Abril 2024
FECHA DE INICIO	10 Abril 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	29 Noviembre 2024
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	TREINTA Y CIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 37.000.000,00) incluido IVA, impuestos y demás. El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024.

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

	<p>Así mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 007, SUBORD 002 ITEM 01 SUBITEM 1 REC 10 CSF, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$220.000.000,00) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</p>															
<p>MODIFICATORIO - ADICION- REDUCCION (SI APLICA)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="623 457 837 541">TIPO DE MODIFICATORIO O</th> <th data-bbox="837 457 1052 541">MODIFICATORIO O No</th> <th data-bbox="1052 457 1136 541">FECH A</th> <th data-bbox="1136 457 1295 541">CLAUSULA MODIFICAD A No</th> <th data-bbox="1295 457 1498 541">RESUMEN DEL MODIFICATORIO O</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="623 541 837 573">ADICIÓN</td> <td data-bbox="837 541 1052 573">N/A</td> <td data-bbox="1052 541 1136 573">N/A</td> <td data-bbox="1136 541 1295 573">N/A</td> <td data-bbox="1295 541 1498 573">N/A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="623 573 837 600">REDUCCION</td> <td data-bbox="837 573 1052 600"></td> <td data-bbox="1052 573 1136 600"></td> <td data-bbox="1136 573 1295 600"></td> <td data-bbox="1295 573 1498 600"></td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE MODIFICATORIO O	MODIFICATORIO O No	FECH A	CLAUSULA MODIFICAD A No	RESUMEN DEL MODIFICATORIO O	ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	REDUCCION				
TIPO DE MODIFICATORIO O	MODIFICATORIO O No	FECH A	CLAUSULA MODIFICAD A No	RESUMEN DEL MODIFICATORIO O												
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A												
REDUCCION																
<p>VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)</p>	<p>N/A</p>															
<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<p>La forma de pago será la establecida en la Clausula 10 Facturación y Pago establecida en 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 CCENEG-031-01-2020.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones</p>															

internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio. Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 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

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG: El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: # \$15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co # \$. Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos al adquirente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así: Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración. NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.</p>
CONTRATISTA	UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 NIT: 901444047-1

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO
No. DE IDENTIFICACIÓN	79.626.608
DIRECCIÓN	Calle 13 No 68 B-11
TELÉFONO DE CONTACTO	+57 1 3125107632
CORREO ELECTRÓNICO	nicol.marin@centrodiesel.com.co
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 de Abril de 2024
MODIFICATORIO – PRORROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	29 de Noviembre de 2024
SUPERVISOR	Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024 Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co numero de celular: 3174003809

2. RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS

En Bogotá el día 21 de Mayo de 2024 , se reunieron el señor: CT RAHIM GHICELIO CUCUNUBA CUNUBA ,en su calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 126994 2024 y el Señor GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO quien actúa como Representante Legal de la empresa UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 identificada con NIT: 901444047-1 en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial/ total del objeto del contrato y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así

2.1 DESCRIPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS ENTREGADOS

MES: JUNIO 2024

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
BOG1197 BOG1196	17/06/2024	01	20/06/2024

Factura No Bog 1197
NPR UAR-630

ITE M. (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPL E	NO CUMPL E
1	BOMBA HIDRAULICA	REPUEST O	1	\$ 1.428.571,43	\$ 271.428,57	\$ 1.700.000,00	X	
2	BUJES BARRA ESTABILIZADOR A	REPUEST O	1	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	\$ 130.000,00	X	
3	CONECTOR ELECTRICO	REPUEST O	1	\$ 32.943,70	\$ 6.259,30	\$ 39.203,00	X	
4	PITO - UNIDAD	REPUEST O	1	\$ 112.233,61	\$ 21.324,39	\$ 133.558,00	X	

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL____ 2024

5	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	REPUESTO	1	\$ 138.999,16	\$ 26.409,84	\$ 165.409,00	X	
6	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	REPUESTO	1	\$ 226.244,54	\$ 42.986,46	\$ 269.231,00	X	
7	ROTULA	REPUESTO	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	X	
8	VIDRIO PANORAMICO	REPUESTO	1	\$ 165.478,15	\$ 31.440,85	\$ 196.919,00	X	
9	BOMBA HIDRAULICA	TEMPARIO	1	\$ 89.689,92	\$ 17.041,08	\$ 106.731,00	X	
10	BUJES BARRA ESTABILIZADOR A	TEMPARIO	1	\$ 154.621,80	\$ 29.378,14	\$ 183.999,94	X	
11	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	TEMPARIO	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 160.000,00	X	
12	PITO	TEMPARIO	1	\$ 81.385,71	\$ 15.463,28	\$ 96.848,99	X	
13	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	TEMPARIO	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	X	
14	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	TEMPARIO	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	X	
15	ROTULA	TEMPARIO	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	X	
TOTAL				\$ 3.127.647,05	\$ 594.252,92	\$3.721.899,937		

**Factura No Bog 1196
NPR UAR-631**

ITEM (°)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	BOMBA HIDRAULICA	REPUESTO	1	\$ 1.428.571,43	\$ 271.428,57	\$ 1.700.000,00	X	

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL____ 2024

2	BUJES BARRA ESTABILIZADOR A	REPUESTO	1	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	\$ 130.000,00	X	
3	CONECTOR ELECTRICO	REPUESTO	1	\$ 32.943,70	\$ 6.259,30	\$ 39.203,00	X	
4	PITO - UNIDAD	REPUESTO	1	\$ 112.233,61	\$ 21.324,39	\$ 133.558,00	X	
5	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	REPUESTO	1	\$ 138.999,16	\$ 26.409,84	\$ 165.409,00	X	
6	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	REPUESTO	1	\$ 226.244,54	\$ 42.986,46	\$ 269.231,00	X	
7	ROTULA	REPUESTO	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	X	
8	VIDRIO PANORAMICO	REPUESTO	1	\$ 165.478,15	\$ 31.440,85	\$ 196.919,00	X	
9	BOMBA HIDRAULICA	TEMPARIO	1	\$ 89.689,92	\$ 17.041,08	\$ 106.731,00	X	
10	BUJES BARRA ESTABILIZADOR A	TEMPARIO	1	\$ 154.621,80	\$ 29.378,14	\$ 183.999,94	X	
11	MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	TEMPARIO	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 160.000,00	X	
12	PITO	TEMPARIO	1	\$ 81.385,71	\$ 15.463,28	\$ 96.848,99	X	
13	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO	TEMPARIO	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	X	
14	RODAMIENTO RUEDA TRASERO	TEMPARIO	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	X	
15	ROTULA	TEMPARIO	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	X	
TOTAL				\$ 3.127.647,05	\$ 594.252,92	\$3.721.899,937		

2.2 RECIBO DE FACTORES DE PONDERACIÓN (SI APLICA)

El Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ No X
Si aplica diligencie la siguiente tabla así:

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

3. CONSTANCIA

El supervisor hace constar que los bienes y/o servicios contratados han sido entregados de manera parcial/total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el contrato.

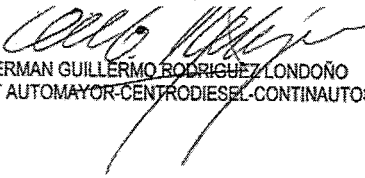
4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$37.000.000,00
VALOR ADICIÓN		-
VALOR REDUCCION		-
PRIMERA ENTREGA	\$ 9.198.678,99	
SEGUNDA ENTREGA	\$ 6.961.277,92	
PENDIENTE POR RECIBIR	\$20.840.043,09	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	\$37.000.000,00	\$37.000.000,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
\$37.000.000,00	43,68%	43,68%

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 NIT: 901444047-1 Representante legal: GERMAN GUILLERMO RODRÍGUEZ LONDOÑO C.C. 79.626.608	CT. RAHIM GHICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos Supervisor Orden de Compra 124640 2024.
--	---

MASSURANCE-274 -2024

**Obrando en calidad de Revisor Fiscal Principal de
CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL
NIT: 860.032.115-6**

INFORMO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. De acuerdo con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL** es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptados en Colombia.
5. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia.
6. Los estados financieros de la compañía se encuentran revisados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2023.

A partir de lo expuesto, en mi condición de Revisor Fiscal de la Compañía,

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con registros auxiliares de contabilidad y planilla de liquidación de aportes numero 9468278702 obtenido de la administración, la entidad ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2024 por concepto de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y APORTES PARAFISCALES (Sena, ICBF y Caja de Compensación).

La presente certificación se expide a solicitud de la administración de Centro Automotor Diesel S.A.- Centro Diesel, En la ciudad de Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de junio de 2024.



SERGIO ANDRÉS OLAYA MENDÉZ

TP- 315177-T

Revisor Fiscal

Designado por MOORE ASSURANCE S.A.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBP
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CR 14 81 19 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3904966	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684607477	9468288916	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$65,110,100

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: AUTOMAYOR (106 Afiliados)					\$218,256,672	\$35,333,300	\$256,566,672					\$14,613,400					\$259,492,946					\$10,350,600		\$255,266,672		\$3,306,300		\$50,126,000		\$2,506,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)					\$3,983,334	\$637,400	\$3,983,334					\$199,400					\$3,983,334					\$159,400		\$3,983,334		\$41,800		\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$3,983,334	\$637,400	\$3,983,334					\$199,400					\$3,983,334					\$159,400		\$3,983,334		\$41,800		\$0		\$0	
1	CC	1014264236	BUSTOS GUZMAN INGRID LORENA	231001	4	\$173,334	\$27,800	EPS017	4	\$173,334	\$7,000	CCF22	4	\$173,334	\$7,000	14-11	4	\$173,334	\$1,900	4	\$0	\$0									
2	CC	1023954984	MARTIN LEON ANA MARIA	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS010	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	3	\$130,000	\$5,200	14-11	3	\$130,000	\$1,400	3	\$0	\$0									
3	CC	1018441353	QUINTERO BOHORQUEZ LEIDY VIVIANA	231001	30	\$3,680,000	\$588,800	EPS005	30	\$3,680,000	\$147,200	CCF22	30	\$3,680,000	\$147,200	14-11	30	\$3,680,000	\$38,500	30	\$0	\$0									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (80 Afiliados)					\$179,205,004	\$29,083,700	\$217,515,004					\$13,052,700					\$220,415,923					\$8,788,600		\$216,215,004		\$2,240,600		\$50,126,000		\$2,506,500	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (80 Afiliados)					\$179,205,004	\$29,083,700	\$217,515,004					\$13,052,700					\$220,415,923					\$8,788,600		\$216,215,004		\$2,240,600		\$50,126,000		\$2,506,500	
4	CC	1012411319	AGUILAR VANGAS BRAYAN ALEXANDER	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0									
5	CC	1007727472	ALFONSO TORRES GERALDINE	230301	9	\$420,000	\$67,200	EPS017	9	\$420,000	\$16,800	CCF22	9	\$420,000	\$16,800	14-11	9	\$420,000	\$4,400	9	\$0	\$0									
6	CC	52866743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230201	1	\$300,000	\$51,000	EPS002	1	\$300,000	\$12,000	CCF22	1	\$300,465	\$12,100	14-11	1	\$300,000	\$0	1	\$0	\$0									
7	CC	52866743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230201	29	\$8,713,000	\$1,481,300	EPS002	29	\$8,713,000	\$348,600	CCF22	29	\$8,713,000	\$348,600	14-11	29	\$8,713,000	\$91,000	29	\$0	\$0									
8	CC	1031165721	ARIAS GORDILLO KARIN TATIANA	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS008	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0									
9	CC	1069583122	ARIAS MORENO SANDRA YAMILÉ	230301	29	\$2,900,000	\$464,000	EPS005	29	\$2,900,000	\$116,000	CCF22	29	\$2,900,000	\$116,000	14-11	29	\$2,900,000	\$30,300	29	\$0	\$0									
10	CC	1019040251	BARRERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0									
11	CC	79691727	BARRIOS CORREDOR HELBER MAURICIO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0									
12	CC	52254582	BAUTISTA DUQUE NOHORA LILIANA	25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$26,100	30	\$0	\$0									
13	CC	1013594439	BELTRAN ALFONSO ANNE STEPHANY	230201	1	\$66,000	\$10,600	EPS005	1	\$66,000	\$2,700	CCF22	1	\$65,917	\$2,700	14-11	1	\$66,000	\$0	1	\$0	\$0									
14	CC	1013594439	BELTRAN ALFONSO ANNE STEPHANY	230201	29	\$1,912,000	\$306,000	EPS005	29	\$1,912,000	\$76,500	CCF22	29	\$1,912,000	\$76,500	14-11	29	\$1,912,000	\$20,000	29	\$0	\$0									
15	CC	1022446294	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0									
16	CC	1023919837	BENAVIDES ARIZA JESICA NATALIA	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$23,000	30	\$0	\$0									
17	CC	1022358121	BOHORQUEZ LAVERDE VICTOR MANUEL	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0									
18	CC	1023907863	CÁLDERON PERDOMO ANDRES RICARDO	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0									
19	CC	1022391567	CALLEJAS SANTANA DIANA PAOLA	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$26,100	30	\$0	\$0									
20	CC	1004363764	CASTRILLON VALDELAMAR CAMILA ANDREA	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,334	\$48,600	14-11	28	\$1,213,334	\$12,700	28	\$0	\$0									
21	CC	1004363764	CASTRILLON VALDELAMAR CAMILA ANDREA	230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF22	1	\$43,000	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0									
22	CC	80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	16	\$693,334	\$111,000	EPS010	16	\$693,334	\$27,800	CCF22	16	\$693,333	\$27,800	14-11	16	\$693,334	\$7,300	16	\$0	\$0									
23	CC	1020754486	CHIRIVI MURILLO FABIAN CAMILO	231001	1	\$91,000	\$14,600	EPS017	1	\$91,000	\$3,700	CCF22	1	\$91,066	\$3,700	14-11	1	\$91,000	\$0	1	\$0	\$0									
24	CC	1020754486	CHIRIVI MURILLO FABIAN CAMILO	231001	29	\$2,641,000	\$422,600	EPS017	29	\$2,641,000	\$105,700	CCF22	29	\$2,641,000	\$105,700	14-11	29	\$2,641,000	\$27,600	29	\$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
25	CC 1010072924	CLAVIJO DELGADO MERILYN JULIETH	230201	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS008	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$17,800	30	\$0	\$0
26	CC 79323290	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	30	\$3,854,000	\$616,700	EPS005	30	\$3,854,000	\$154,200	CCF22	30	\$3,853,870	\$154,200	14-11	30	\$3,854,000	\$40,300	30	\$0	\$0
27	CC 1023938275	CUENU SINISTERRA JOHN FREDY	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
28	CC 79742011	DAZ ALDANA WILLIAM EDUARDO	230301	22	\$1,833,000	\$293,300	EPS037	22	\$1,833,000	\$73,400	CCF22	22	\$1,833,333	\$73,400	14-11	22	\$1,833,000	\$19,200	22	\$0	\$0
29	CC 88202291	DURAN REYES MARRUDT	25-14	1	\$177,000	\$30,200	EPS005	1	\$177,000	\$7,100	CCF22	1	\$177,153	\$7,100	14-11	1	\$177,000	\$0	1	\$0	\$0
30	CC 88202291	DURAN REYES MARRUDT	25-14	29	\$5,137,000	\$873,400	EPS005	29	\$5,137,000	\$205,500	CCF22	29	\$5,137,000	\$205,500	14-11	29	\$5,137,000	\$53,700	29	\$0	\$0
31	CC 80153106	ECHVERRY ROJAS GIOVANNI ALEXANDER	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS008	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
32	CC 1013618030	ERAZO FLOREZ GERALDINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$56,000	14-11	30	\$1,400,000	\$14,700	30	\$0	\$0
33	CC 79548025	ESCOBEDO MACIAS LEONARDO	25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS005	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$52,200	30	\$0	\$0
34	CC 1016037986	GARCIA AHUMADA LUZ ADRIANA	231001	27	\$2,360,000	\$377,600	EPS005	27	\$2,360,000	\$94,400	CCF22	27	\$2,454,024	\$98,200	14-11	27	\$2,360,000	\$24,700	27	\$0	\$0
35	CC 10142403	GAVIRIA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$14,567,000	\$2,476,600	EPS001	30	\$14,567,000	\$1,820,900	CCF22	30	\$14,567,000	\$582,700	14-11	30	\$14,567,000	\$152,100	30	\$14,567,000	\$728,500
36	CC 1020805676	GIL PARRA CATHERIN DANIELA	230301	21	\$1,070,000	\$171,200	EPS008	21	\$1,070,000	\$42,800	CCF22	21	\$1,111,500	\$44,500	14-11	21	\$1,070,000	\$11,200	21	\$0	\$0
37	CC 1020805676	GIL PARRA CATHERIN DANIELA	230301	2	\$87,000	\$14,000	EPS008	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-11	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
38	CC 1022325336	GOMEZ CASTAREDA PABLO ENRIQUE	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
39	CC 80243948	GUARIN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$1,320,000	\$211,200	EPS017	30	\$1,320,000	\$52,800	CCF22	30	\$1,320,000	\$52,800	14-11	30	\$1,320,000	\$13,800	30	\$0	\$0
40	CC 1030840236	GUERRERO ORRAGON PAOLA ANDREA	230301	16	\$2,133,000	\$341,300	EPS017	16	\$2,133,000	\$85,400	CCF22	16	\$2,133,333	\$85,400	14-11	16	\$2,133,000	\$22,300	16	\$0	\$0
41	CC 1022945908	GUTIERREZ CHIMBI SANDRA VIVIANA	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
42	CC 1128472289	HOLGUIN OLAYA YESICA JANNETH	230301	29	\$2,900,000	\$464,000	EPS008	29	\$2,900,000	\$116,000	CCF22	29	\$2,900,000	\$116,000	14-11	29	\$2,900,000	\$30,300	29	\$0	\$0
43	CC 51835396	IRAGON CASTRO MARISOL	0	0	\$0	\$0	EPS001	30	\$11,981,000	\$479,300	CCF22	30	\$11,981,109	\$479,300	14-11	30	\$11,981,000	\$125,100	30	\$0	\$0
44	CC 36068587	JARAMILLO SANCHEZ TATIANA	230301	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0
45	CC 1024485887	LARA ORTIZ JOAN THIFANNY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
46	CC 1017126204	LOPEZ CUERVO CINDY LORENA	230301	30	\$1,858,000	\$297,300	EPS005	30	\$1,858,000	\$74,400	CCF22	30	\$1,858,000	\$74,400	14-11	30	\$1,858,000	\$19,400	30	\$0	\$0
47	CC 16185411	LOPEZ MUÑOZ FABIO ERNESTO	230301	23	\$997,000	\$159,600	EPS002	23	\$997,000	\$39,900	CCF22	23	\$996,667	\$39,900	14-11	23	\$997,000	\$10,500	23	\$0	\$0
48	CC 52826694	LOPEZ CHARRY SANDRA LILIANA	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
49	CC 17345244	LOPEZ RINCON WILLIAM	25-14	25	\$3,333,000	\$533,300	EPS005	25	\$3,333,000	\$133,400	CCF22	25	\$3,333,333	\$133,400	14-11	25	\$3,333,000	\$34,800	25	\$0	\$0
50	CC 79600833	MAJEROVICZ PINZON STEVEN FRANCIS	230301	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EPS005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF22	30	\$11,830,000	\$473,200	14-11	30	\$11,830,000	\$123,600	30	\$11,830,000	\$591,500
51	CC 51896012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	25-14	1	\$61,000	\$9,800	EPS008	1	\$61,000	\$2,500	CCF22	1	\$60,872	\$2,500	14-11	1	\$61,000	\$0	1	\$0	\$0
52	CC 51896012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	25-14	29	\$1,765,000	\$282,400	EPS008	29	\$1,765,000	\$70,600	CCF22	29	\$1,765,000	\$70,600	14-11	29	\$1,765,000	\$18,500	29	\$0	\$0
53	CC 1023915439	MENEZ TIBAMBRE LUIS GABRIEL	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
54	CC 72343910	MILLAN FORERO JUAN CARLOS	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS010	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
55	CC 1016103102	MONTAÑEZ CIFUENTES KEVIN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
56	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	29	\$1,547,000	\$247,600	EPS017	29	\$1,547,000	\$61,900	CCF22	29	\$1,547,000	\$61,900	14-11	29	\$1,547,000	\$16,200	29	\$0	\$0
57	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	1	\$53,000	\$8,500	EPS017	1	\$53,000	\$0	CCF22	1	\$53,000	\$0	14-11	1	\$53,000	\$0	1	\$0	\$0
58	CC 1007866400	MUÑOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	1	\$111,000	\$17,800	EPS005	1	\$111,000	\$4,500	CCF22	1	\$110,722	\$4,500	14-11	1	\$111,000	\$0	1	\$0	\$0
59	CC 1007866400	MUÑOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	29	\$3,211,000	\$513,800	EPS005	29	\$3,211,000	\$128,500	CCF22	29	\$3,211,000	\$128,500	14-11	29	\$3,211,000	\$33,600	29	\$0	\$0
60	CC 52520766	NAYAS RODRIGUEZ LILIA ADRIANA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS006	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-11	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
61	CC 1000133771	OCHOA CAMELO MARIA PAULA	230301	27	\$1,350,000	\$216,000	EPS005	27	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	27	\$1,350,000	\$54,000	14-11	\$1,350,000	\$14,100	27	\$0	\$0
62	CC 1000133771	OCHOA CAMELO MARIA PAULA	230301	2	\$100,000	\$16,000	EPS005	2	\$100,000	\$4,000	CCF22	2	\$100,000	\$0	14-11	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0
63	CC 1016047281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDIN	231001	1	\$111,000	\$17,800	EPS008	1	\$111,000	\$4,500	CCF22	1	\$110,722	\$4,500	14-11	\$111,000	\$0	1	\$0	\$0
64	CC 1016047281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDIN	231001	29	\$4,521,000	\$723,400	EPS008	29	\$4,521,000	\$180,900	CCF22	29	\$4,521,000	\$180,900	14-11	\$4,521,000	\$47,200	29	\$0	\$0
65	CC 101008973	PEÑA QUIROGA JORGE ARMANDO	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
66	CC 1071165554	PEÑA GALINDO NEIDY ERISINDA	25-14	1	\$177,000	\$28,400	EPS008	1	\$177,000	\$7,100	CCF22	1	\$177,153	\$7,100	14-11	\$177,000	\$0	1	\$0	\$0
67	CC 1071165554	PEÑA GALINDO NEIDY ERISINDA	25-14	29	\$4,783,000	\$765,300	EPS008	29	\$4,783,000	\$191,400	CCF22	29	\$8,777,200	\$351,100	14-11	\$4,783,000	\$50,000	29	\$0	\$0
68	CC 53133387	RAMOS GOMEZ NUBIA MARCELA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0
69	CC 1014661058	RAYO CANTOR DIANA SOFIA	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
70	CC 79849115	RECIO SALGADO JOHNNAN	230201	16	\$693,334	\$111,000	EPS005	16	\$693,334	\$27,800	CCF22	16	\$693,333	\$27,800	14-11	\$693,334	\$7,300	16	\$0	\$0
71	CC 1016061439	RINCON BUITRAGO SANDRA YOLIMA	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
72	CC 1018404080	RIVERA CABRERA ANA MARIA	230301	29	\$3,383,000	\$541,300	EPS008	29	\$3,383,000	\$135,400	CCF22	29	\$3,383,333	\$135,400	14-11	\$3,383,000	\$35,400	29	\$0	\$0
73	CC 52413787	RIVERA CARTAGENA DIANA CAROLINA	25-14	29	\$1,933,000	\$309,300	EPS010	29	\$1,933,000	\$77,400	CCF22	29	\$1,933,333	\$77,400	14-11	\$1,933,000	\$20,200	29	\$0	\$0
74	CC 52796744	RIVERA CAMPOS SANDRA MILENA	230301	23	\$3,067,000	\$490,800	EPS005	23	\$3,067,000	\$122,700	CCF22	23	\$3,066,667	\$122,700	14-11	\$3,067,000	\$32,100	23	\$0	\$0
75	CC 1010183828	RODRIGUEZ WARD ANGELICA	230301	3	\$400,000	\$64,000	EPS008	3	\$400,000	\$16,000	CCF22	3	\$433,333	\$17,400	14-11	\$400,000	\$4,200	3	\$0	\$0
76	CC 1010183828	RODRIGUEZ WARD ANGELICA	230301	3	\$400,000	\$64,000	EPS008	3	\$400,000	\$0	CCF22	3	\$400,000	\$0	14-11	\$400,000	\$0	3	\$0	\$0
77	CC 53003717	RODRIGUEZ BASTIDAS SANDRA MILENA	230301	29	\$1,450,000	\$232,000	EPS008	29	\$1,450,000	\$58,000	CCF22	29	\$1,450,000	\$58,000	14-11	\$1,450,000	\$15,200	29	\$0	\$0
78	CC 52486096	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	230301	29	\$2,127,000	\$340,400	EPS008	29	\$2,127,000	\$85,100	CCF22	29	\$2,126,667	\$85,100	14-11	\$2,127,000	\$22,300	29	\$0	\$0
79	CC 1016833759	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
80	CC 52116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	29	\$1,353,000	\$216,500	EPS002	29	\$1,353,000	\$54,200	CCF22	29	\$1,353,333	\$54,200	14-11	\$1,353,000	\$14,200	29	\$0	\$0
81	CC 79987317	RUIZ GUACANEME CESAR AUGUSTO	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
82	CC 1001173902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS005	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF22	27	\$1,213,333	\$48,600	14-11	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0
83	CC 1001173902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$0	CCF22	1	\$43,000	\$0	14-11	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
84	CC 1001173902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,000	\$0	14-11	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
85	CC 79529362	SECURA ROJAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS008	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF22	30	\$1,450,000	\$58,000	14-11	\$1,450,000	\$15,200	30	\$0	\$0
86	CC 1000789115	SIERRA HERNANDEZ CAROL VALENTINA	25-14	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
87	CC 19219805	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$23,729,000	\$2,966,200	CCF22	30	\$23,729,000	\$949,200	14-11	\$23,729,000	\$247,800	30	\$23,729,000	\$1,186,500
88	CC 51979970	SIERRA HARTHA AZUCENA	25-14	29	\$2,330,000	\$372,800	EPS008	29	\$2,330,000	\$93,200	CCF22	29	\$2,329,667	\$93,200	14-11	\$2,330,000	\$24,400	29	\$0	\$0
89	CC 43601819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS008	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
90	CC 1030596025	TABORDA SABOGAL JACQUELINE	230301	29	\$1,353,000	\$216,500	EPS002	29	\$1,353,000	\$54,200	CCF22	29	\$1,353,333	\$54,200	14-11	\$1,353,000	\$14,200	29	\$0	\$0
91	CC 1233508420	TORRES DELGADO KENNETH YERED	230201	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS008	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF22	30	\$2,100,000	\$84,000	14-11	\$2,100,000	\$22,000	30	\$0	\$0
92	CC 1031136269	VALENCIA RINCON YESICA JULIANA	230301	24	\$1,600,000	\$256,000	EPS017	24	\$1,600,000	\$64,000	CCF22	24	\$1,600,000	\$64,000	14-11	\$1,600,000	\$16,800	24	\$0	\$0
93	CC 52342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	1	\$121,000	\$19,400	EPS005	1	\$121,000	\$4,900	CCF22	1	\$121,479	\$4,900	14-11	\$121,000	\$0	1	\$0	\$0
94	CC 52342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	29	\$3,523,000	\$563,700	EPS005	29	\$3,523,000	\$141,000	CCF22	29	\$3,523,000	\$141,000	14-11	\$3,523,000	\$36,800	29	\$0	\$0
95	CC 8052892	VASQUEZ BARRIOS ELKIN	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
96	CC 1032469592	VEGA QUINA JOHN SEBASTIAN	230201	30	\$3,400,000	\$544,000	EPS017	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF22	30	\$3,400,000	\$136,000	14-11	\$3,400,000	\$35,500	30	\$0	\$0
97	CC 1032401641	ZAHARRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	\$1,257,000	\$13,200	29	\$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
98	CC 3529029	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
99	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (18 Afiliados)					\$26,148,334	\$4,185,000			\$26,148,334	\$1,044,500			\$26,173,469	\$1,045,700			\$26,148,334	\$635,600		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)					\$26,148,334	\$4,185,000			\$26,148,334	\$1,044,500			\$26,173,469	\$1,045,700			\$26,148,334	\$635,600		\$0	\$0
100	CC 52059894	ACEVEDO VILLANUEVA AMPARO	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
101	CC 79613387	ARCHILA TARAZONA MAURICIO	25-14	30	\$1,330,000	\$212,800	EPS008	30	\$1,330,000	\$53,200	CCF22	30	\$1,330,000	\$53,200	14-11	30	\$1,330,000	\$32,400	30	\$0	\$0
102	CC 1001344343	CARRILLO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
103	CC 79993427	CHAPARRO CHAVES JOHN JAIRO	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
104	CC 80218461	FORERO PIERRES LEONARDO ANDRES	231001	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS008	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
105	CC 1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS008	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
106	CC 1023910089	GALINDO MOLINA JOSE EDWIN	230301	29	\$2,127,000	\$340,400	EPS005	29	\$2,127,000	\$85,100	CCF22	29	\$2,126,667	\$85,100	14-11	29	\$2,127,000	\$51,900	29	\$0	\$0
107	CC 79758678	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
108	CC 1023939527	GOMEZ AMAZO JAVIER ERREN	230201	28	\$1,227,000	\$196,400	EPS010	28	\$1,227,000	\$49,100	CCF22	28	\$1,256,667	\$50,300	14-11	28	\$1,227,000	\$29,900	28	\$0	\$0
109	CC 1023939527	GOMEZ AMAZO JAVIER ERREN	230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF22	1	\$43,000	\$0	14-11	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
110	CC 1012424019	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
111	CC 74329867	MARQUEZ DUARTE LUIS ALBEIRO	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
112	CC 1014738543	MARQUEZ BULES LUIS ALEXANDER	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
113	CC 79293401	MENDEZ PERDOMO FERNANDO	25-14	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS005	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
114	CC 1033802651	MOTTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	29	\$1,740,000	\$278,400	EPS002	29	\$1,740,000	\$69,600	CCF22	29	\$1,740,000	\$69,600	14-11	29	\$1,740,000	\$42,400	29	\$0	\$0
115	CC 80254338	NAVARRO ZARABANDA DIDIER	230301	1	\$62,000	\$10,000	EPS017	1	\$62,000	\$2,800	CCF22	1	\$61,798	\$2,500	14-11	1	\$62,000	\$0	1	\$0	\$0
116	CC 80254338	NAVARRO ZARABANDA DIDIER	230301	29	\$1,792,000	\$286,800	EPS017	29	\$1,792,000	\$71,700	CCF22	29	\$1,792,000	\$71,700	14-11	29	\$1,792,000	\$43,700	29	\$0	\$0
117	CC 79986624	ORTIZ JIMBACHI LUIS ARIEL	231001	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
118	CC 1030674282	PORTELA LUGO BRAYAN ESTIVEN	230301	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS037	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
119	PT 6456490	PRATO MATOS WILLIAM JOSE	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS002	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-11	29	\$1,257,000	\$30,700	29	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (5 Afiliados)					\$8,920,000	\$1,427,200			\$8,920,000	\$356,800			\$8,920,220	\$356,900			\$8,920,000	\$388,300		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					\$8,920,000	\$1,427,200			\$8,920,000	\$356,800			\$8,920,220	\$356,900			\$8,920,000	\$388,300		\$0	\$0
120	CC 80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
121	CC 52200032	MENDIVELSO MONTANEZ CLARA IVONNE	25-14	30	\$3,720,000	\$595,200	EPS005	30	\$3,720,000	\$148,800	CCF22	30	\$3,720,220	\$148,900	14-11	30	\$3,720,000	\$161,900	30	\$0	\$0
122	CC 79472701	PIRAQUIVE CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
123	CC 80218864	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
124	CC 1024461769	RODRIGUEZ BRINEZ JOSE ELADIO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(106)				\$218,256,672	\$38,333,300			\$218,256,672	\$14,613,400			\$219,492,946	\$10,350,600			\$218,256,672	\$3,306,300		\$50,126,000	\$2,506,500

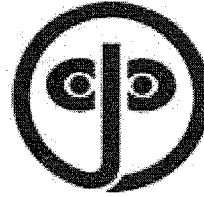
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CR 14 81-19 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3904966	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	684607477	9468288916	E	2024/06/05	2024/06/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$66,110,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	\$35,333,300	\$0	\$0	\$35,333,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	\$3,185,400	\$0	\$0	\$3,185,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$10,780,200	\$0	\$0	\$10,780,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	\$14,265,900	\$0	\$0	\$14,265,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$7,101,800	\$0	\$0	\$7,101,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$3,306,300	\$0	\$0	\$3,306,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	105	\$3,306,300	\$0	\$0	\$3,306,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$10,350,600	\$0	\$0	\$10,350,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	105	\$10,350,600	\$0	\$0	\$10,350,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				106	\$14,613,400	\$0	\$0	\$14,613,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,404,200	\$0	\$0	\$2,404,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$1,765,700	\$0	\$0	\$1,765,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$372,300	\$0	\$0	\$372,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	19	\$1,195,600	\$0	\$0	\$1,195,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$175,700	\$0	\$0	\$175,700
SALUD-TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$1,187,200	\$0	\$0	\$1,187,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	\$7,512,700	\$0	\$0	\$7,512,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,503,900	\$0	\$0	\$1,503,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,503,900	\$0	\$0	\$1,503,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,002,600	\$0	\$0	\$1,002,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,002,600	\$0	\$0	\$1,002,600
TOTAL				106	\$66,110,100	\$0	\$0	\$66,110,100

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 **SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014303288 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 315177-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 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 digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

315177-T

SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ
C.C. 1014303288
RES. INSCRIPCION 402 DEL 19/09/2023
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

364922 365153


220341/0522

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 o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.014.303.288

OLAYA MENDEZ

APELLIDOS

SERGIO ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1999

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

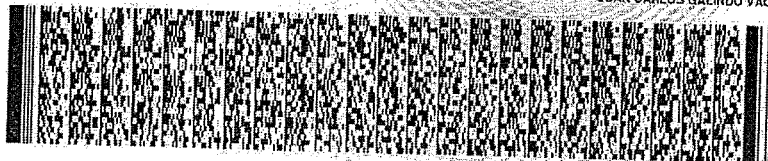
G.S. RH

M

SEXO

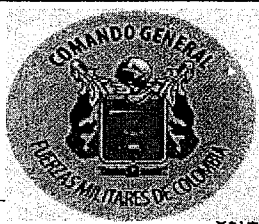
01-FEB-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-00884208-M-1014303288-20170218 0053757651A-T 48115068

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003388229-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Escuela Superior de Guerra	NIT 830002634-1	CODIGO ESSG	ALMACEN	FECHA 21.06.2024	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	NIT 9014440471	CODIGO	No. PEDIDO 4500486672	DESTINO	

TRAZABILIDAD: BOG1197 / O.C. 126994 / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV. MTTO Y AUTOPARTES VEHI		1,00	UN	3.721.899,97	3.721.899,97

TOTALES

3.721.899,97

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

~~RECIBE~~

~~ALMACENISTA~~

~~POST-FIRMA~~



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003388231-2024
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		21.06.2024	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4500486681		

TRAZABILIDAD: BOG1196 / O.C. 126994 / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV. MTTO Y AUTOPARTES VEHI		1,00	UN	3.239.377,94	3.239.377,94

TOTALES

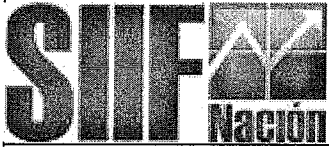
3.239.377,94

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON- NOVENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHCortez LUIS HERNANDO CORTES LEON
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-24-2:55 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	97824	Fecha Registro:	2024-06-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	30624	Nro. Cdp:	13424
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.849.813,43	Valor Iva:	1.111.464,49	Valor Total:	6.961.277,92	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901444047	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	BOG1196 - BOG1197	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-24
---------	-------------------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS , AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS DE LA ESDEG-CARGA LIVIANA CUNDI. CHEVROLET
----------	---


 LUIS HERNANDO CORTÉS LEÓN
 CC 3.159.633 SAN FCO CUND.