No. GS-2024- 002587 **/ARAFI - GRULO – 29.25**

San Sebastián de Mariquita (Tol), 27 mayo del 2024

Señor teniente coronel
JAMES EVELIO TOTENA GIRON
Director Escuela de Aviación Policial
Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Mariquita – Tolima

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato PN - ESAVI No. 59-7-10020-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**25/04/2024**	**Hasta**	**27/05/2024**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-006272-ESAVI de fecha 13/10/2023, el señor mayor JORGE DE JESUS ALZATE MONTOYA obrando en calidad de director Escuela de Aviación Policial (E), nombró como supervisor del contrato de prestación de servicio PN - ESAVI No 59-7-10020-23, al señor subintendente JOHAN RAMIRO URREGO SARMIENTO.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-007021-ESAVI de fecha 17/11/2023, el señor Teniente Coronel JAMES EVELIO TOTENA GIRON obrando en calidad de director Escuela de Aviación Policial nombró como supervisor del contrato de prestación de servicio PN - ESAVI No 59-7-10020-23, al señor patrullero LUIS GEOVANNY NOVOA LARA.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-000321-ESAVI de fecha 19/01/2024, el señor Teniente Coronel JAMES EVELIO TOTENA GIRON obrando en calidad de director Escuela de Aviación Policial nombró como supervisor del contrato de prestación de servicio PN - ESAVI No 59-7-10020-23, al señor subintendente JOHAN RAMIRO URREGO SARMIENTO.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-001238-ESAVI de fecha 19/03/2024, el señor Mayor JULIÁN ANDRÉS CORREA CADAVID obrando en calidad de director encargado de la Escuela de Aviación Policial nombró como supervisor del contrato de prestación de servicio PN - ESAVI No 59-7-10020-23, al señor intendente DAVID RODRIGUEZ CORRALES.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: <u>Mensual</u>

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: <u>6</u>**

1. Informe de supervisión y constancia del Contrato del mes de octubre- noviembre de fecha 17/10/2023 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2023-007047- ESAVI** de fecha 17/11/2023.

2. Informe de supervisión y constancia del Contrato del mes de diciembre de fecha 19/12/2023 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2023-007686- ESAVI** de fecha 19/12/2023.

3. Informe de supervisión y constancia del contrato del mes de enero de fecha 10/01/2024 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2024-000149- ESAVI** de fecha 10/01/2024.

4. Informe de supervisión y constancia del periodo del 10/01/2024 al 21/02/2024 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2024-000764- ESAVI** de fecha 21/02/2024.

5. Informe de supervisión y constancia del periodo del 21/02/2024 al 22/03/2024 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2024-001289 ESAVI** de fecha 22/03/2024.

6. Informe de supervisión y constancia del periodo de 23/03/2024 al 01/04/2024 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2024-001484 ESAVI** de fecha 01/04/2024.

7. Informe de supervisión y constancia del periodo de 02/04/2024 al 24/04/2024 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2024-001995 ESAVI** de fecha 24/04/2024.

Información del contrato

Contrato No. / Orden de compra No.	59-7-10020-23
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y POLICIA NACIONAL A TODO COSTO (INCLUYENDO MANO DE OBRA, EQUIPOS, MAQUINARIA Y REPUESTOS).
Contratista	MIGUEL ÁNGEL PÉREZ OCAMPO C.C. No. 1.054.549.783 de la Dorada (Caldas)
Representante legal	No Aplica

Valor inicial del contrato u orden de compra	A/P DIESISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE $16.000.000 IVA INCLUIDO V/F CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE $54.000.000 IVA INCLUIDO.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica
Valor total del contrato u orden de compra	SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE $70.000.000 IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta será hasta el día 31 de julio de 2024 o hasta agotar el presupuesto destinado para tal fin, lo primero que ocurra. Dicho plazo se inicia a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte de los involucrados (contratante, contratista y supervisor).
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/10/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/07/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No Aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No Aplica
Adiciones	No Aplica
Modificatorios	No Aplica
Prorrogas	No Aplica
Otros	No Aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

- Acta de inicio No. 001115 ARAFI-GRUCO de fecha 23 de octubre de 2023.
- Acta de revista a taller para verificación de otras condiciones técnicas:
- Oferta Técnica Adicional - Lavado General de los Vehículos:
- Socialización de la circular externa 016: "Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito": Se socializo mediante correo electrónico esavi.gumov1@policia.gov.co
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-006272-ESAVI de fecha 13/10/2023, se nombra como supervisor a el señor subintendente JOHAN RAMIRO URREGO SARMIENTO en calidad de supervisor de contrato.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-007021-ESAVI de fecha 17/11/2023, se nombra como supervisor a el señor patrullero LUIS GEOVANNY NOVOA LARA en calidad de supervisor de contrato.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-000321-ESAVI de fecha 19/01/2024, se nombra como supervisor a el señor subintendente JOHAN RAMIRO URREGO SARMIENTO en calidad de supervisor de contrato.
- Mediante acta No 0356 ARAFI-GRULO 2.21 de fecha 19/03/2024 se realiza la entrega de las funciones como supervisor del contrato No 59-7-10020-23 por parte del señor subintendente JOHAN RAMIRO URREGO SARMIENTO al señor intendente DAVID RODRIGUEZ CORRALES
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-001238-ESAVI de fecha 19/03/2024, el señor Mayor JULIÁN ANDRÉS CORREA CADAVID obrando en calidad de director encargado de la Escuela de Aviación Policial nombró como supervisor del contrato de prestación de servicio PN - ESAVI No 59-7-10020-23, al señor intendente DAVID RODRIGUEZ CORRALES.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Decreto 1072 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión.	Si	El contratista certifica mediante documento de fecha 24 de mayo del 2024, el pago de las obligaciones legales de seguridad social con planilla de pago 9467695614 de fecha 25/04/2024, en estado pagada.

CUMPLIMIENTO OTRAS CONDICIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Los repuestos a instalar deben ser nuevos, genuinos de la marca respectiva, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados, entendiendo como genuino aquel que es certificado por la casa matriz.	Si	El contratista cumple toda vez que se verifican los repuestos instalados a los vehículos durante los mantenimientos.
El contratista permitirá al supervisor del contrato en cualquier tiempo de manera aleatoria, la revisión de manifiestos de importación, certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos.	Si	El contratista cumple con los documentos de manifiestos de importación y la genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos institucionales.
Prestar servicios a nivel nacional de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos asignados a la Escuela de Aviación Policial y Policía Nacional, previa autorización del supervisor del contrato.	Si	El contratista cumple toda vez que ha realizado los mantenimientos en los tiempos establecidos.

No superar los tiempos establecidos por la casa matriz de cada marca, para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de un vehículo.		
supervisor del contrato, el contratista deberá prestar el servicio en forma inmediata, precisa y eficaz por lo menos de lunes a viernes durante diez (10) horas del día y los sábados hasta el mediodía, en el lugar destinado por el contratista para la reparación o mantenimiento de los vehículos. Atender en un término máximo de 72 horas sin demoras ocasionadas por falta de personal y/o repuestos, los vehículos que por necesidades del servicio se encuentran fuera del municipio de San Sebastián de Mariquita (Tol) y requieran el servicio de mantenimiento a nivel nacional. En las ciudades que no tenga alianza o convenio el contratista garantizará el servicio de mantenimiento comprometiéndose a asumir de forma total los gastos administrativos de viáticos, transporte y envíos de personal, herramienta y repuestos necesarios para atender el servicio de mantenimiento donde lo requiera la institución. Garantizar servicio de grúa y transporte sin costo adicional para la Policía Nacional en el casco urbano de las ciudades de Ibagué, Bogotá y Manizales durante las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana, indicando el tiempo mínimo de respuesta el cual no podrá ser superior a (2) dos horas desde el momento que sea notificado y solicitado el apoyo. Prestar el servicio de mantenimiento a los vehículos con marcas y líneas que están contemplados en el Anexo 1 de igual forma, atenderá los vehículos con marcas y líneas que por la dinámica institucional ingresen a sus inventarios. En caso de presentarse algún cambio en los talleres ofertados a nivel nacional durante la ejecución del contrato que se derive del presente estudio previo, deberá ser informado de forma escrita al supervisor del contrato enunciando los motivos del cambio, lo anterior no deberá presentar traumatismo en el servicio de mantenimiento de los vehículos.	Si	El contratista cumple toda vez que ha prestado los servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas de calidad.
No realizar desplazamientos en los vehículos, en caso de ser necesario algún movimiento, éste será coordinado con el supervisor del contrato y debe ser realizado por personal policial uniformado.	Si	La movilización de los vehículos institucionales se realiza por parte de los conductores de la unidad.

Incluir el servicio de mano de obra calificada, repuestos genuinos y nuevos de la marca, que consiste en: Reparaciones correctivas: ▪ Reparación de motor. ▪ Reparación de transmisión. ▪ Reparación caja velocidades. ▪ Reparación embrague. ▪ Reparación dirección. ▪ Reparación sistema de refrigeración. ▪ Reparación sistema eléctrico. ▪ Servicio de latonería y pintura. ▪ Tapicería El contratista certificó que suministrará los repuestos y las actividades de mantenimiento descritas en el Anexo 1. Se requiere para la intervención del vehículo en **mantenimiento preventivo**, orden de trabajo emitida por el grupo de movilidad. De necesitarse intervención adicional a la autorizada el contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y mano de obra requeridos para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato y una vez se dé el visto bueno el contratista deberá realizar la reparación. **NOTA:** El tiempo máximo para realizar un mantenimiento preventivo será 2 días hábiles. Se requiere para la intervención del vehículo en **mantenimiento correctivo**, orden de trabajo emitida por el grupo de movilidad, el contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y mano de obra requeridos para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato y una vez se dé el visto bueno el contratista deberá realizar la reparación. **NOTA:** El tiempo máximo para realizar un mantenimiento correctivo será 12 días hábiles. En la actividad de mantenimiento se debe contemplar en primera instancia la reparación del componente o pieza, si esto no es posible técnicamente se procederá a reemplazo o cambio, es de anotar que el valor de la reparación no debe superar el valor del componente o pieza nueva, previa coordinación con el funcionario delegado por el supervisor del contrato. Así mismo estas actividades deben desarrollarse en las instalaciones ofertadas a excepción de lo	Si	El contratista cumple con los servicios de acuerdo a las órdenes de trabajo expedidas por el grupo de movilidad.

especificado en el numeral 4. "**servicio especializado**".		
El valor a facturar será el correspondiente a la actividad de mantenimiento enunciada en la orden de trabajo y los valores establecidos en la oferta económica presentado por el contratista y/o establecidos en la aceptación de oferta. Los insumos diferentes a los repuestos de cualquier tipo necesarios para realizar las diferentes actividades de mantenimiento como grasas, limpiadores electrónicos, limpiador de partes eléctricas, desengrasantes, disolventes, gasolina para limpiar piezas o repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos y demás, no deben ser cobrados como un ítem en la factura por cuanto hacen parte de la actividad de mantenimiento y reparación de la pieza o sistema.	Si	El contratista cumple con los precios facturados de acuerdo a lo establecido en la aceptación de oferta.
Un (01) jefe de taller con disponibilidad permanente y conocimientos generalizados en mantenimiento de vehículos de acuerdo a las marcas relacionados en el presente proceso (camiones y busetas Chevrolet NPR modelo 2010, camioneta Chevrolet D-MAX, Renault Duster modelo 2019, microbús Nissan modelo 2014, Toyota Fortuner modelo 2019, bus Hino FC500 y moto Honda XRE300 y/o vehículos multimarca de otras unidades policiales que requieran los mantenimientos. Dos (02) mecánicos con disponibilidad permanente y con conocimientos generalizados en mecánica básica, mecánica diésel, mantenimiento preventivo, correctivo, reparación de motores, mecánica rápida, frenos, suspensión, alineación, balanceo, electricidad, inyección electrónica, lamina y pintura en las diferentes marcas.	Si	El contratista cumple con el personal y los perfiles solicitados en la aceptación de oferta.
Contar con un taller dentro del perímetro urbano del municipio de San Sebastián de Mariquita (Tolima), con un área mínima de 400 m2 con capacidad para realizar mecánica rápida, electricidad, lámina y trabajo de vehículos, con los que dé cumplimiento a las condiciones técnicas mínimas requeridas. Tener un espacio destinado con la seguridad suficiente para la permanencia de los vehículos de la Policía Nacional - Escuela de Aviación Policial, mientras se les realiza las labores de mantenimiento respectivas; asimismo, el futuro contratista responderá por la integridad y seguridad de los vehículos durante su estadía en las instalaciones del taller, disponiendo de los medios y recursos que garanticen el completo amparo de los bienes de	Si	Presenta certificación firmada donde manifiesto contar con un taller en el municipio de Mariquita (Tol), se verifica la información en el certificado cámara de comercio de Honda, Guaduas y norte del Tolima, establecimiento de comercio SERVITK TU AUTO M.Y, matrícula No. 70977, fecha de matrícula 08 de febrero de 2021, último año renovado 2023, categoría establecimiento de comercio, dirección calle 7 No. 6 – 63 barrio villa Holanda.

propiedad de la Policía Nacional, entregados en forma temporal a su responsabilidad.		
Contar con la herramienta y los equipos necesarios para realizar el mantenimiento donde se requiera el servicio de las líneas de la marca solicitada por el grupo de movilidad.	Si	El contratista cumple con lo solicitado se ha realizado revisión técnica mecánica y de gases con un tercero a los vehículos de la unidad.
Una (1) lavada general de cualquier vehículo del parque automotor incluido motor y chasis" de forma mensual sin costo para la Policía Nacional – Escuela de Aviación Policial, previa autorización del supervisor del contrato.	Si	Certificación de cumplimiento del día 22 de mayo del 2024 establecido en la oferta técnica en lo que refiere a "LAVADO GENERAL" para este corte se realizaron una lavada general para el vehículo tipo buseta NPR marca CHEVROLET de placa KGG254 y de siglas 16-12-0007.
Cumplir con la normatividad ambiental vigente durante la ejecución del contrato, entre ellas: Ley 1252 de 27/11/2008 "por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referente a residuos y desechos peligrosos". Decreto 4741 de 30/12/2005 "por el cual se reglamenta parcialmente la prohibición y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión ambiental". Resolución 372 de 26/02/2009 "por la cual se establecen los medios que deben contener los planes de gestión de devolución de productos posconsumo, baterías usadas, plomo, ácido y se adoptan otras disposiciones". Resolución 1446 de 02/10/2005" por la cual se modifica parcialmente la resolución 415 de 13/03/1998 y se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de aceites de desecho o usados y condiciones técnicas para realizar la misma". Presentar al supervisor del contrato, los elementos sustituidos y/o cambiados y realizar la disposición final correspondiente al caso (desechos sólidos y/o líquidos), cumpliendo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, para lo cual hará llegar de manera periódica los documentos soportes de dicha disposición.	Si	El contratista cumple con las disposiciones ambientales, realizando la disposición final de residuos de acuerdo a la normatividad vigente. Certificado de Manejo y Disposición final No. 190092 de fecha 25/04/2024.
El contratista estará en capacidad de realizar la revisión técnico mecánica y de gases con un tercero a los vehículos de la unidad, previa autorización mediante la orden de trabajo, para ello debe garantizar que el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) se encuentre acreditado por el Ministerio de	Si	El contratista cumple con lo solicitado, facturando la revisión técnico mecánica de conformidad con los rangos de precios al usuario de los centros de diagnóstico automotor, establecidos en el artículo 1 de la

Transporte, entregando los certificados al supervisor del contrato. En caso de que un vehículo o motocicleta no apruebe la revisión técnica mecánica, el contratista deberá realizar intervención para realizar ajustes necesarios sin superar el tiempo otorgado por el (CDA) para la nueva presentación, el costo de la nueva realización de la revisión técnico mecánica será asumida por el contratista, en caso de no cumplir el tiempo establecido por el (CDA) para los ajustes correctivos. Garantizar que la entrada y salida del taller del vehículo y motocicleta, se realice una vez este haya superado la revisión técnico mecánica. Facturar el valor de la revisión técnico mecánica de conformidad con los rangos de precios al usuario de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), establecidos en el artículo 1° de la Resolución No. 0003318 de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte "mediante la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y rangos de precios al usuario para servicios prestados por centros de diagnóstico automotor y se modifica la resolución No. 3768 de 2013".		Resolución No. 0003318 de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte
Decreto 1072 del 26/05/2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", en consecuencia, tomará las medidas y precauciones necesarias para el desarrollo del objeto para el cual se contrata, cumpliendo con todas las normas relacionadas con el SG-SST y exonera a la Policía Nacional de cualquier reclamación retribuida por esta para sí mismo o sus empleados, trabajadores dependientes o temporales, subcontratistas, cooperados o en misión. Resolución No. 1111 del 27/03/2015 "Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes". Así mismo tener actualizada y vigente la documentación de los funcionarios que ingresen a las instalaciones para la entrega de los elementos, deberá portar cedula de ciudadanía, carné de EPS y ARL.	Si	El contratista certifica mediante documento de fecha 24 de mayo del 2024, el pago de las obligaciones legales de seguridad social con planilla de pago 9467695614 de fecha 25/04/2024, en estado pagada.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades en la ejecución del contrato.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (217) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (65) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizarán pagos parciales contra prestación del servicio, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la factura comercial y/o cuenta de cobro, teniendo en cuenta la asignación del turno para el pago respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación al Grupo de Contratos de la Escuela de Aviación Policial de los siguientes requisitos: **1)** Factura o documento equivalente según lo regula el Estatuto Tributario. **2)** Certificación de encontrarse al día en el pago a los Sistema de Seguridad Social y de aportes parafiscales, conforme corresponda. **3)** Constancia de Recibo a Satisfacción del objeto del contrato, suscrita por el supervisor del contrato.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 70.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$ 55.332.000,00	79.0%
Valor total facturado	$ 55.332.000,00	79.0%
Valor facturado pendiente de pago	$ 16.999.000,00	24,2%
Valor pagado	$ 38.333.000,00	54,7%
Valor pendiente de entrega	$ 14.668.000,00	20.9%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
No. 01	$ 510.000,00	8/11/2023	$ 510.000,00	SA-18	$6.413.267,00	$1.285.733,00	406170623
	$ 4.704.000,00	9/11/2023	$ 4.704.000,00	SA-22			
	$ 656.000,00	9/11/2023	$ 656.000,00	SA-23			
	$ 763.000,00	9/11/2023	$ 763.000,00	SA-24			
	$ 1.066.000,00	9/11/2023	$1.066.000,00	SA-25			
	$ 297.322,00	9/11/2023	$ 297.322,00	SA-26	$297.322,00	$0,00	406190723
No. 02	$ 441.000,00	18/12/2023	$ 441.000,00	SA-57	$6.336.029,00	$1.270.249,00	471450923
	$ 677.000,00	18/12/2023	$ 677.000,00	SA-58			
	$ 3.296.000,00	18/12/2023	$ 3.296.000,00	SA-59			
	$ 262.000,00	18/12/2023	$ 262.000,00	SA-60			
	$ 514.000,00	18/12/2023	$ 514.000,00	SA-61			

	$ 812.000,00	18/12/2023	$ 812.000,00	SA-62			
	$ 627.000,00	18/12/2023	$ 627.000,00	SA-63			
	$ 592.000,00	18/12/2023	$ 592.000,00	SA-64			
	$ 390.000,00	18/12/2023	$ 390.000,00	SA-65			
	-$ 4.722,00	18/12/2023	-$ 4.722,00	NC9			
	$ 198.700,00	18/12/2023	$ 198.700,00	SA-66	$397.400,00	$0,00	471467723
	$ 198.700,00	18/12/2023	$ 198.700,00	SA-67			
No. 03	$110.000,00	21/02/2024	$110.000,00	SA-106	$7.540.492,00	$ 903.508,00	75220824
	$1.644.000,00	21/02/2024	$1.644.000,00	SA-107			
	$2.933.000,00	21/02/2024	$2.933.000,00	SA-108			
	$735.000,00	21/02/2024	$725.000,00	SA-109			
	$468.000,00	21/02/2024	$468.000,00	SA-110			
	$1.249.000,00	21/02/2024	$1.249.000,00	SA-111			
	$549.000,00	21/02/2024	$549.000,00	SA-112			
	$691.000,00	21/02/2024	$691.000,00	SA-113			
	$25.000,00	21/02/2024	$25.000,00	SA-114			
	$50.000,00	21/02/2024	$50.000,00	SA-115			
No. 04	$ 4.819.000,00	22/03/2024	$ 4.819.000,00	SA-1001	$5.691.089,00	$ 681.911,00	102906524
	$ 124.000,00	22/03/2024	$ 124.000,00	SA-1002			
	$ 455.000,00	22/03/2024	$ 455.000,00	SA-1003			
	$ 975.000,00	22/03/2024	$ 975.000,00	SA-1004			
No. 05	$ 166.000,00	23/04/2024	$ 166.000	SA-1023	$7.516.000,00	$ 804.212,00	125122924
	$ 1.227.000,00	23/04/2024	$ 1.227.000,00	SA-1024			
	$ 234.000,00	23/04/2024	$ 234.000,00	SA-1025			
	$ 1.373.000,00	24/04/2024	$ 1.373.000,00	SA-1026			
	$ 2.755.000,00	24/04/2024	$ 2.755.000,00	SA-1027			
	$ 234.000,00	24/04/2024	$ 234.000,00	SA-1028			
	$ 979.000,00	24/04/2024	$ 979.000,00	SA-1029			
	$ 382.000,00	24/04/2024	$ 382.000,00	SA-1030			
	$ 166.000,00	24/04/2024	$ 166.000,00	SA-1031			
No. 06	$ 138.000,00	24/05/2024	$ 138.000,00	SA-1045	$ 16.999.000	Pendiente	Pendiente
	$ 517.000,00	24/05/2024	$ 517.000,00	SA-1046			
	$ 1.704.000,00	24/05/2024	$ 1.704.000,00	SA-1047			
	$1.690.000,00	24/05/2024	$1.690.000,00	SA-1048			
	$ 531.000,00	24/05/2024	$ 531.000,00	SA-1049			
	$ 110.000,00	24/05/2024	$ 110.000,00	SA-1050			
	$ 3.307.000,00	24/05/2024	$ 3.307.000,00	SA-1051			
	$ 25.000,00	24/05/2024	$ 25.000,00	SA-1052			
	$ 8.977.000,00	24/05/2024	$ 8.977.000,00	SA-1044			

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

No aplica por tratarse de un contrato de prestación de servicios.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista cumplir con la garantía de los servicios y repuestos llegado el caso de requerirse, conforme a lo establecido en las características técnicas.

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Intendente **DAVID RODRÍGUEZ CORRALES**
Responsable de Vehículos
Supervisor contrato No. 59-7-10020-23
esavi.gumov1@policia.gov.co
Celular: 3107586060

CEA.3.0-07
16-ECD-003
1030430237

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESC DE AVIACION POLICIAL
GRUPO LOGISTICO ESAVI

ARAFI-GRULO - 29.25

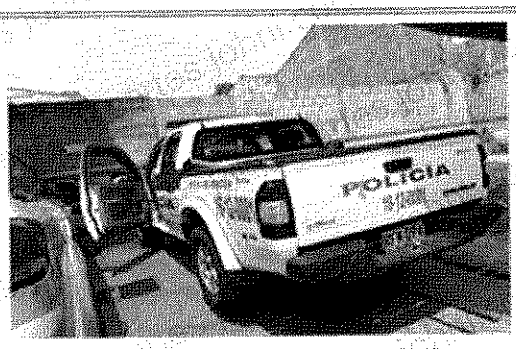
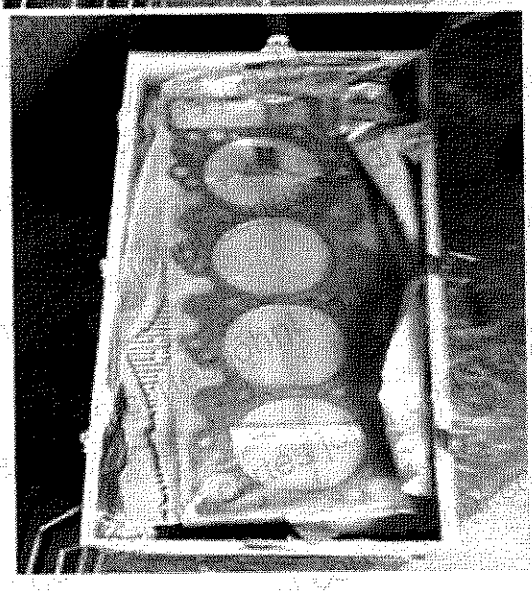
San Sebastián De Mariquita, 24 de mayo de 2024

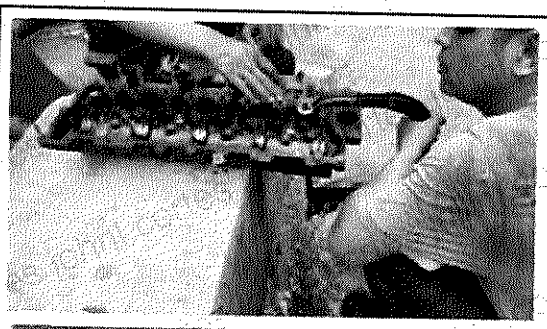
Señor (a) teniente coronel
JAMES EVELIO TOTENA GIRON
Director (A) Escuela
Contiguo al Aeropuerto José Celestino Mutis
San Sebastián De Mariquita

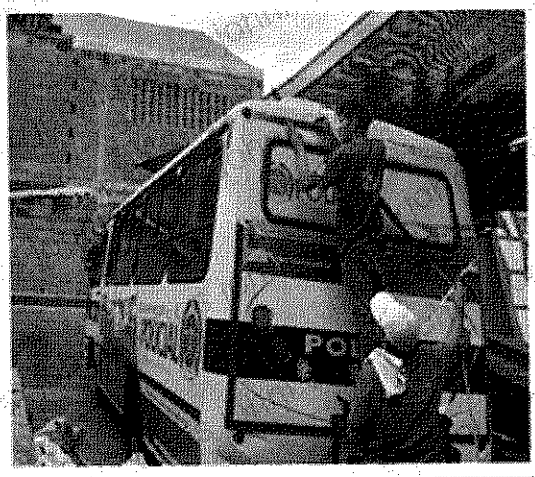
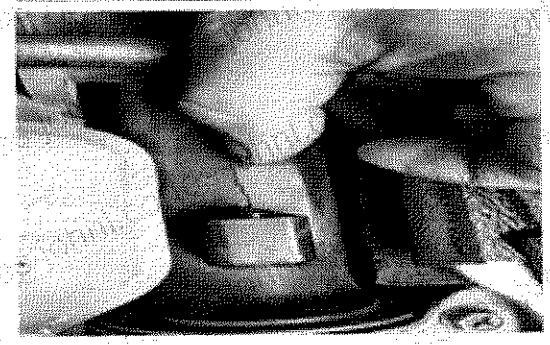
Asunto: Informe de actividades del contrato de mantenimiento de vehículos.

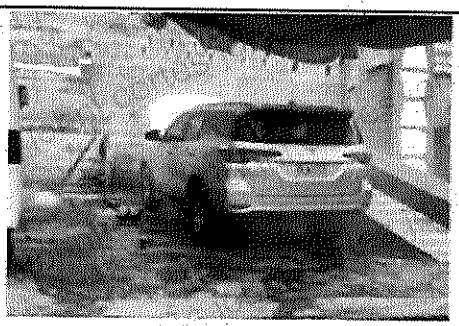
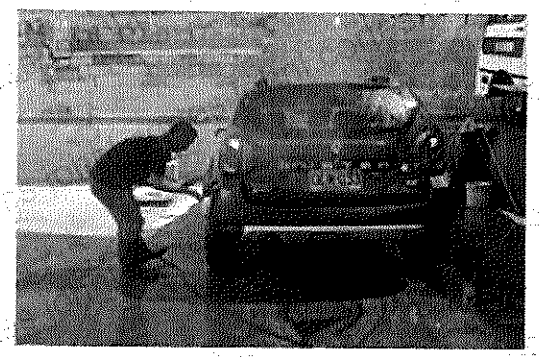
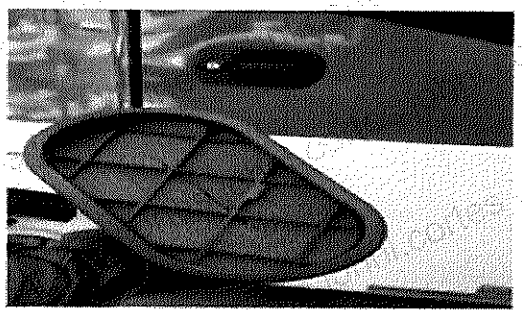
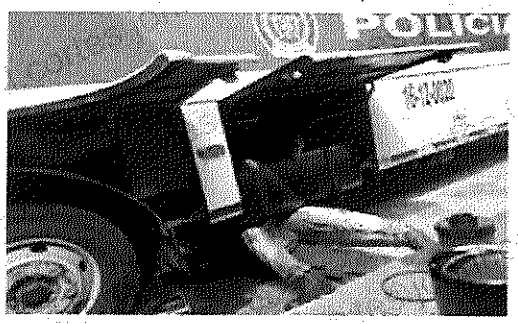
En atención al contrato 59-7-10020-23 de fecha 13/10/2023 cuyo objetivo es ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL Y POLICIA NACIONAL A TODO COSTO (INCLUYENDO MANO DE OBRA, EQUIPOS, MAQUINARIA Y REPUESTOS)"***, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel las rutinas de mantenimiento realizadas en el mes de mayo a los vehículos del subcomponente de movilidad, con el fin de conservar y mantener en óptimas condiciones de funcionamiento de los mismos así:

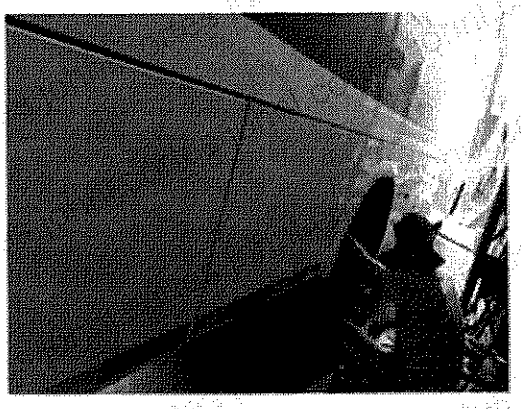
Tipo de vehículo	Sigla	Tipo de mantenimiento	Repuestos	Evidencia
Camioneta	16-12-0005	Preventivo: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-26 Kilometraje: 283286 Placa: CES913 Sigla: 16-12-0005	CONTROL ALARMA ALINEACION BALANCEO RUEDA ROTACION DE LLANTAS	 

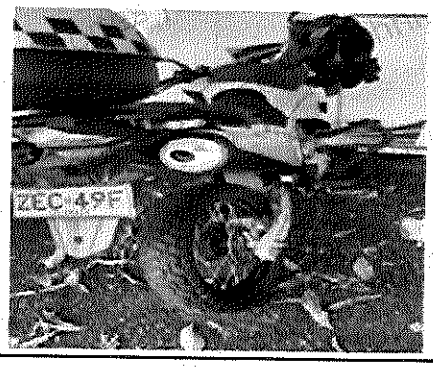
Camioneta	16-12-0001	Preventivo: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-25 Kilometraje: 267377 Placa: RFW094 Sigla: 16-12-0001	CAMBIO CONTROL DE ALARMA	
Buseta	16-12-0007	Correctivo: Orden de trabajo: CO-ESAVI-2024-2 Kilometraje: 189471 Placa: CGG254 Sigla: 16-12-0007	BALANCIN CULATA JUNTA CULATA EMPAQUE DE CULATA EMPAQUETADURA DE LA CULATA LAVADO BLOQUE Y CULATA (SODA CAUSTICA) REALIZAR PRUEBA HIDROSTATICA CULATA RECTIFICADA DE CULATA TERMOSTATO EMPAQUE EXOSTO SILICONA ALTAS TEMPERATURAS PARA EMPAQUES ARBOL DE LEVAS PERA TERMOSTATICA BASE TERMOSTATO SOLDAR EXOSTO	 

				  
Buseta NPR	16-12-0008	Preventivo: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-27 Kilometraje: 181435 Placa: CQY529 Sigla: 16-12-0008	DESMANCHADO VEHICULO ROLLO DE CINTA RETROREFLECTIVA ROJA/BLANCO LIMPIAR Y SONDEAR RADIADOR LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR	

				
Microbús	16-12-0014	Preventivo: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-28 Kilometraje: 186623 Placa: EAK106 Sigla: 16-12-0014	DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR REPARAR FUGAS RADIADOR LIMPIAR Y SONDEAR RADIADOR LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR ALINEACION BALANCEO RUEDA ROTACION DE LLANTAS	  

Camioneta	16-12-0018	Preventivo: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-34 Kilometraje: 91400 Placa: OLM033 Sigla: 16-12-0019	ALINEACION BALANCEO RUEDA ROTACION DE LLANTAS LAVADO GENERAL	
Camioneta	16-12-0019	Preventivo: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-29 Kilometraje: 83275 Placa: OLM033 Sigla: 16-12-0019	LAVADO GENERAL	
Bus marca HINO	16-12-0020	Preventivo: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-23 Kilometraje: 40721 Placa: OLM038 Sigla: 16-12-0020	ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE BUBUJA FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR	  

Bus marca HINO	16-12-0020	Preventivo: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-23 Kilometraje: 40721 Placa: OLM038 Sigla: 16-12-0020	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA REGLAJE DE FRENOS LAVADO GENERAL REPARACION CERRADURA PUERTA ALINEACION BALANCEO RUEDA DESPINCHAR	  
Motocicleta Honda	16-12-0021	Preventivo: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-30 Kilometraje: 13900 Placa: ZEC54F Sigla: 16-12-0020	DESPICHADA	

Motocicleta Honda	16-12-0021	Preventivo: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-30 Kilometraje: 13900 Placa: ZEC54F Sigla: 16-12-0020	DESPICHADA	

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAMIONETA D-MAX SIGLA 16-12-0001		
1	CONTROL ALARMA	138.000,00	138.000,00
			$ 138.000,00
	CAMIONETA D-MAX SIGLA 16-12-0005		
1	CONTROL ALARMA	138.000,00	138.000,00
1	ALINEACION	97.000,00	97.000,00
4	BALANCEO RUEDA	55.000,00	220.000,00
1	ROTACION DE LLANTAS	41.000,00	62.000,00
			$ 517.000,00
	BUSETA NPR SIGLA 16-12-0008		
1	DESMANCHADO VEHICULO	621.000,00	621.000,00
1	ROLLO DE CINTA RETROREFLECTIVA ROJA/BLANCO	524.000,00	524.000,00
1	LIMPIAR Y SONDEAR RADIADOR	483.000,00	483.000,00
1	LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR	76.000,00	76.000,00
			$ 1.704.000,00
CANT	**DETALLE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	MICRO BUS NISSAN URBAN SIGLA 16-12-0014		
1	DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR	538.000,00	538.000,00
1	REPARAR FUGAS RADIADOR	386.000,00	386.000,00
1	LIMPIAR Y SONDEAR RADIADOR	345.000,00	345.000,00
1	LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR	76.000,00	76.000,00
1	ALINEACION	97.000,00	97.000,00
4	BALANCEO RUEDA	55.000,00	220.000,00
1	ROTACION DE LLANTAS	34.000,00	28.000,00
			$1.690.000,00
	VEHICULO SIGLA 16-12-0018		
1	ALINEACION	97.000,00	97.000,00
4	BALANCEO RUEDA	62.000,00	248.000,00
1	ROTACION DE LLANTAS	69.000,00	69.000,00

1	LAVADO GENERAL	117.000,00	117.000,00
			$531.000,00
	VEHICULO SIGLA 16-12-0019		
1	LAVADO GENERAL	110.000,00	110.000,00
			$ 110.000,00
	VEHICULO SIGLA 16-12-0020		
14	ACEITE DE MOTOR	34.000,00	476.000,00
1	FILTRO DE ACEITE	110.000,00	110.000,00
1	FILTRO DE AIRE	166.000,00	166.000,00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE BUBUJA	538.000,00	538.000,00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR	152.000,00	152.000,00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	110.000,00	110.000,00
1	REGLAJE DE FRENOS	83.000,00	83.000,00
1	LAVADO GENERAL	166.000,00	166.000,00
1	REPARACION CERRADURA PUERTA	386.000,00	386.000,00
1	ALINEACION	166.000,00	166.000,00
5	BALANCEO RUEDA	97.000,00	582.000,00
6	DESPINCHAR	62.000,00	372.000,00
			$3.307.000,00
	VEHICULO SIGLA 16-12-0021		
1	DESPICHADA	25.000,00	25.000,00
			$25.000,00
	TOTAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO		**$ 8.022.000,00**

CANT	DETALLE BUSETA NPR SIGLA 16-12-0007	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BALANCIN CULATA	386.000,00	386.000,00
1	JUNTA CULATA	621.000,00	621.000,00
1	EMPAQUE DE CULATA	648.000,00	648.000,00
1	EMPAQUETADURA DE LA CULATA	662.000,00	662.000,00
1	LAVADO BLOQUE Y CULATA (SODA CAUSTICA)	372.000,00	372.000,00
1	REALIZAR PRUEBA HIDROSTATICA CULATA	676.000,00	676.000,00
1	RECTIFICADA DE CULATA	1.090.000,00	1.090.000,00
2	TERMOSTATO	234.000,00	468.000,00
1	EMPAQUE EXOSTO	234.000,00	234.000,00
4	SILICONA ALTAS TEMPERATURAS PARA EMPAQUES	55.000,00	220.000,00

1	ARBOL DE LEVAS	2.483.000,00	2.483.000,00
1	PERA TERMOSTATICA	386.000,00	386.000,00
1	BASE TERMOSTATO	386.000,00	386.000,00
1	SOLDAR EXOSTO	345.000,00	345.000,00

	TOTAL, MANTENIMIENTO CORRECTIVO		**$ 8.977.000,00**

Lo anterior para conocimiento de mi teniente coronel.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: David Rodriguez Corrales
Grado: Intendente
Cargo: Responsable Movilidad
Cédula: 1109382537
Dependencia: Grupo Logistico Esavi
Unidad: Esc De Aviacion Policial
Correo: david.rodriguez2537@correo.policia.gov.co
24/05/2024 3:54:09 p. m.

Anexo: no

Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
Teléfono: (1) 5159000 Ext. 30056
esavi.gulog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVITK TU AUTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f989fcb47e62e4913432ed9a54a8f6b769fc217c761150674b998aed181607df8895e17b4360d8f56be4906f275e4b6c

Número de Factura: SA-1045
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 23/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 59-7-10020-23
Fecha de orden de pedido: 17/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nombre Comercial: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nit del Emisor: 1054549783
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 7 6 63 BRR VILLA HOLANDA
Teléfono / Móvil: 3142047173
Correo: Servitecatuauto07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809010745
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
Teléfono / Móvil: 2523703
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

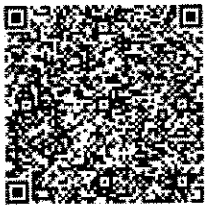
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		CONTROL ALARMA	NIU	1,00	$ 138.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 138.000,00

Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-25 Kilometraje: 267377 Placa: RFW094 Sigla: 16-12-0001, #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;johan.urrego3324@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-23 11:49:52
Documento generado el: 2024-05-23 11:49:51
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			138.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			138.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			138.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	138.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067789597 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVITK TU AUTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9bc1017cc9ce991fbb42b21863cca792b1acc7133765ad15ed04c9f05d2c5bb2cab8310f0c37e9da6588d19ad5104c93

Número de Factura: SA-1046
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 23/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 59-7-10020-23
Fecha de orden de pedido: 17/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nombre Comercial: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nit del Emisor: 1054549783
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 7 6 63 BRR VILLA HOLANDA
Teléfono / Móvil: 3142047173
Correo: Servitecatuauto07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809010745
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
Teléfono / Móvil: 2523703
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		CONTROL ALARMA	NIU	1,00	$ 138.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 138.000,00
2	S037	ALINEACION	NIU	1,00	$ 97.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.000,00
3	S031	BALANCEO RUEDA	NIU	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
4	A9	ROTACION DE LLANTAS	NV	1,00	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.000,00

Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-26 Kilometraje: 283286 Placa: CES913 Sigla: 16-12-0005, #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;johan.urrego3324@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-23 12:04:30
Documento generado el: 2024-05-23 12:04:29
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			517.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			517.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			517.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	517.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067789597 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVITK TU AUTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3575862cb0e02ce928e57f7a226ece77a8cc1c6e0e6aaef01f35ece37fc6fce21e4a9147836f3566ac8f0ac577df24a3

Número de Factura: SA-1047
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 23/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 59-7-10020-23
Fecha de orden de pedido: 17/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nombre Comercial: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nit del Emisor: 1054549783
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 7 6 63 BRR VILLA HOLANDA
Teléfono / Móvil: 3142047173
Correo: Servitecatuauto07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809010745
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
Teléfono / Móvil: 2523703
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

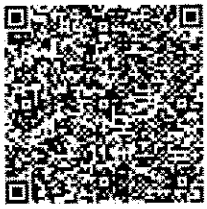
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		DESMANCHADO VEHICULO	NV	1,00	$ 621.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 621.000,00
2	S031	ROLLO DE CINTA RETROREFLECTIVA ROJA BLANCO	NIU	1,00	$ 524.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 524.000,00
3	S037	LIMPIAR Y SONDEAR RADIADOR	NIU	1,00	$ 483.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 483.000,00
4	S022	LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR	NIU	1,00	$ 76.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00

Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-27 Kilometraje: 181435 Placa: CQY529 Sigla: 16-12-0008, #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;johan.urrego3324@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-23 12:15:33
Documento generado el: 2024-05-23 12:15:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.704.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.704.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.704.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.704.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067789597 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVITK TU AUTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2113a14afeb24d1763a25d333627a76ee82308d2585f6af6955ec53cc277e67362f72818ccc9fcded09ab47b3ba4f45d

Número de Factura: SA-1048
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 23/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 59-7-10020-23
Fecha de orden de pedido: 17/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nombre Comercial: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nit del Emisor: 1054549783
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 7 6 63 BRR VILLA HOLANDA
Teléfono / Móvil: 3142047173
Correo: Servitecatuauto07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809010745
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
Teléfono / Móvil: 2523703
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR	NIU	1,00	$ 538.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 538.000,00
2	S037	REPARAR FUGAS RADIADOR	NIU	1,00	$ 386.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 386.000,00
3	S031	LIMPIAR Y SONDEAR RADIADOR	NIU	1,00	$ 345.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 345.000,00
4	A9	LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR	NV	1,00	$ 76.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00
5	A3	ALINEACION	NIU	1,00	$ 97.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.000,00
6	S016	BALANCEO RUEDA	NIU	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
7	S025	ROTACION DE LLANTAS	NIU	1,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00

Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-28 Kilometraje: 186623 Placa: EAK106 Sigla: 16-12-0014, #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;johan.urrego3324@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-23 14:32:29
Documento generado el: 2024-05-23 14:32:29
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.690.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.690.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.690.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.690.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067789597 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVITK TU AUTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c94b4dffecd078ad1a9d12a7320390842bd93834acfe0f7f4788ea119cbd810809dd5224dee317c35ce2816b7c1610d2

Número de Factura: SA-1049
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 23/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 59-7-10020-23
Fecha de orden de pedido: 17/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nombre Comercial: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nit del Emisor: 1054549783
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 7 6 63 BRR VILLA HOLANDA
Teléfono / Móvil: 3142047173
Correo: Servitecatuauto07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809010745
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
Teléfono / Móvil: 2523703
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		ALINEACION	NIU	1,00	$ 97.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.000,00
2	S016	BALANCEO RUEDA	NIU	4,00	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 248.000,00
3	S030	ROTACION DE LLANTAS	NIU	1,00	$ 69.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.000,00
4	A3	LAVADO GENERAL	NIU	1,00	$ 117.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.000,00

Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-34 Kilometraje: 91400 Placa: OLM032 Sigla: 16-12-0019, #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;johan .urrego3324@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-23 14:46:17
Documento generado el: 2024-05-23 14:46:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			531.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			531.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			531.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	531.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067789597 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ecaf9df7b7982e35826527df4bf534ee62ed8e73be3a1a3197c68cb38e21ebb0947ed28af2eacee329288d49935792b0

Número de Factura: SA-1050
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 23/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 59-7-10020-23
Fecha de orden de pedido: 17/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nombre Comercial: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nit del Emisor: 1054549783
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 7 6 63 BRR VILLA HOLANDA
Teléfono / Móvil: 3142047173
Correo: Servitecatuauto07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809010745
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
Teléfono / Móvil: 2523703
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

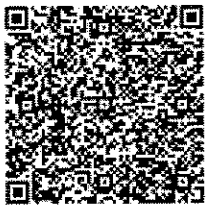
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		LAVADO GENERAL	NIU	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00

Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-29 Kilometraje: 83275 Placa: OLM033 Sigla: 16-12-0019, #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;johan.urrego3324@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-23 14:53:31
Documento generado el: 2024-05-23 14:53:30
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			110.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			110.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			110.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	110.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067789597 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVITK TU AUTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7519fd2a6c56efb3bb847c953aba489a7b9fecd5bfeaf365427a06c19dc03fc1f8f656cb2aee0742cbc499e6f2a3feb1

Número de Factura: SA-1051
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 23/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 59-7-10020-23
Fecha de orden de pedido: 17/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nombre Comercial: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nit del Emisor: 1054549783
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 7 6 63 BRR VILLA HOLANDA
Teléfono / Móvil: 3142047173
Correo: Servitecatuauto07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809010745
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
Teléfono / Móvil: 2523703
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	A3	ACEITE DE MOTOR	NIU	14,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.000,00
2	S030	FILTRO DE ACEITE	NIU	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
3	S016	FILTRO DE AIRE	NIU	1,00	$ 166.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.000,00
4	S025	FILTRO DE COMBUSTIBLE BUBUJA	NIU	1,00	$ 538.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 538.000,00
5	A9	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR	NV	1,00	$ 152.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 152.000,00
6	S031	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA	NIU	1,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
7	S037	REGLAJE DE FRENOS	NIU	1,00	$ 83.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.000,00
8	S022	LAVADO GENERAL	NIU	1,00	$ 166.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.000,00
9	S027	REPARACION CERRADURA PUERTA	NIU	1,00	$ 386.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 386.000,00
10	A6	ALINEACION	NV	1,00	$ 166.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.000,00
11	AL11	BALANCEO RUEDA	NIU	6,00	$ 97.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 582.000,00
12	S023	DESPINCHAR	NIU	6,00	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 372.000,00

Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-23 Kilometraje: 40721 Placa: OLM038 Sigla: 16-12-0020, #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;johan.urrego3324@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-23 15:22:52
Documento generado el: 2024-05-23 15:22:51
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.307.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.307.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.307.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.307.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067789597 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVITK TU AUTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9034fd2f1a958728ce871381c742473e07c22b459b56ab8ba95f44335ff389a37598269afe2f75e6b5da203f0c688024

Número de Factura: SA-1052
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 23/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 59-7-10020-23
Fecha de orden de pedido: 17/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nombre Comercial: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nit del Emisor: 1054549783
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 7 6 63 BRR VILLA HOLANDA
Teléfono / Móvil: 3142047173
Correo: Servitecatuauto07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809010745
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
Teléfono / Móvil: 2523703
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

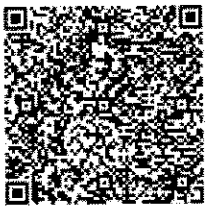
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		DESPICHADA	NIU	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00

Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-30 Kilometraje: 13900 Placa: ZEC54F Sigla: 16-12-0020, #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;johan.urrego3324@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-23 15:27:53
Documento generado el: 2024-05-23 15:27:53
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	25.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 25.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067789597 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SERVITK TU AUTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
94586b6f67f49fbb0cac6e8f7755e74ee0945d358855368af904ae4c49f8e6ca0a3f39ad8bbb8ef1516e1d85f5aa57d1

Número de Factura: SA-1044
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 29/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: 59-7-10020-23
Fecha de orden de pedido: 17/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nombre Comercial: PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL
Nit del Emisor: 1054549783
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 7 6 63 BRR VILLA HOLANDA
Teléfono / Móvil: 3142047173
Correo: Servitecatuauto07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 809010745
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
Teléfono / Móvil: 2523703
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

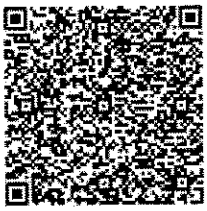
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		BALANCIN CULATA	NIU	1,00	$ 386.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 386.000,00
2	S002	JUNTA CULATA	NIU	1,00	$ 621.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 621.000,00
3	S032	EMPAQUE DE CULATA	NIU	1,00	$ 648.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 648.000,00
4	AL11	EMPAQUETADURA DE LA CULATA	NIU	1,00	$ 662.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 662.000,00
5	A6	LAVADO BLOQUE Y CULATA SODA CAUSTICA	NV	1,00	$ 372.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 372.000,00
6	S027	REALIZAR PRUEBA HIDROSTATICA CULATA	NIU	1,00	$ 676.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 676.000,00
7	S025	RECTIFICADA DE CULATA	NIU	1,00	$ 1.090.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.090.000,00
8	S016	TERMOSTATO	NIU	2,00	$ 234.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 468.000,00
9	S030	EMPAQUE EXOSTO	NIU	1,00	$ 234.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.000,00
10	S022	SILICONA ALTAS TEMPERATURAS PARA EMPAQUES	NIU	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
11	A3	ARBOL DE LEVAS	NIU	1,00	$ 2.483.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.483.000,00
12	A9	PERA TERMOSTATICA	NV	1,00	$ 386.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 386.000,00
13	S031	BASE TERMOSTATO	NIU	1,00	$ 386.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 386.000,00
14	S037	SOLDAR EXOSTO	NIU	1,00	$ 345.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 345.000,00

Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: CO-ESAVI-2024-2 Kilometraje: 189471 Placa: KGG254 Sigla: 16-12-0007, #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;johan .urrego3324@correo.policia.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-23 11:36:47
Documento generado el: 2024-05-23 11:36:47
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			8.977.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			8.977.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			8.977.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	8.977.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067789597 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-22

CERTIFICACION DE APORTES

El suscrito, MIGUEL ANGEL PEREZ OCAMPO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.054.549.783 de la Dorada Caldas, en calidad de Persona Natural, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que a la fecha me encuentro al día en el pago de aportes.

San Sebastián de Mariquita, 22 de Mayo de 2024

Adjunto planilla de pagos.

Cordialmente,



Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: Miguel Ángel Pérez Ocampo
Identificación (NIT ☐ C.C X C.E ☐): 1.054.549.783
Dirección: Calle 7 No. 6-63 Brr. Villa Holanda
Teléfono: 3142047173
Email: servitecatuauto07@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1054549783		PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 8 # 7-26	MARIQUITA-TOLIMA	3142047173	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	661283922	9467695614	I	2024/05/22	2024/05/27	BANCOLOMBIA	5	$429,000

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: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Ciudad: MARIQUITA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$56,600		$0	$0
1	CC 1054549783	PEREZ MIGUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$56,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$56,600		$0	$0

2024/05/25 11:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1054549783		PEREZ OCAMPO MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 8 # 7-26	MARIQUITA-TOLIMA	3142047173	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	661283922	9467695614	I	2024/05/22	2024/05/27	BANCOLOMBIA	5	$429,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$900	$0	$208,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$900	$0	$208,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,600	$300	$0	$56,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$56,600	$300	$0	$56,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$700	$0	$163,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$700	$0	$163,200
TOTAL				1	$427,100	$1,900	$0	$429,000

2024/05/25 11:06 AM

San Sebastián de Mariquita, 22 de Mayo de 2024

CERTIFICACION

Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato de prestación de servicio No. 59-7- 10020-23 cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL Y POLICIA NACIONAL A TODO COSTO (INCLUYENDO MANO DE OBRA, EQUIPOS, MAQUINARIA Y REPUESTOS)**", como contratista me permito certificar que doy cumplimiento a lo establecido en el ANEXO 1 "Especificaciones Técnicas – Oferta Económica y Otras Condiciones Técnicas así:

Oferta Técnica Adicional – Lavado General de los Vehículos

El contratista se compromete a:
Realizar una (01) lavada general de cualquier vehículo el parque automotor incluido motor y chasis de forma mensual sin costo para la Policía Nacional – Escuela de Aviación Policial, previa autorización del supervisor del contrato.

Vehículo aplicado

MARCA:	**CHEVROLET**
LINEA:	**NPR**
PLACA:	**KGG254**
SIGLA:	**16-12-0007**

Atentamente

Juanchito	**COMBUSTIBLES JUANCHITO S.A.S** **NIT: 800.100.280-7** **CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICION FINAL No 164863**	Fecha: 2022-09-06 Codigo: MIR-F-04 Versión: 01 Página: 01 de 01

Mediante Resolución de la CVC 0100 No 0150-0826 de diciembre 02 de 2016 por la cual se otorga una Licencia Ambiental para el Manejo Integral de Aceites Usados y sus Mezclas como Combustibles Industriales, Residuos Líquidos y Sólidos y Almacenamiento de Residuos Peligrosos, la Resolución DAGMA No 515 de diciembre 6 de 2004 de la ciudad Santiago de Cali, la Resolución de la CRQ No 930 de Noviembre 2 de 2012 en el departamento del Quindío, Permiso de recolección y transporte de residuos peligrosos CRC N° 01007 de Febrero 14 de 2012 en el departamento del Cauca, Resolución CARDER No 1077 de septiembre 28 de 2005 y Concepto Técnico No 0326 de febrero 7 del 2011 en el departamento de Risaralda, Resolución CORTOLIMA No 1567 de noviembre 28 de 2005 en el departamento del Tolima, oficio de aprobación CORPOCALDAS S.R.N. No 803795 de abril 30 de 2007 en el departamento de Caldas; donde se aprueban los planes de manejo y Planes de Contingencia para la recolección, transporte y almacenamiento de los residuos peligrosos. El Ministerio de Minas y Energía mediante resolución 124064 de mayo 16 de 2006, declaro la planta apta para la comercialización de crudo, ACPM, Aceites usados y sus mezclas como combustibles industriales.

Datos del Generador del residuo

Razón Social	SERVITK TU AUTO M.Y		
Nit o Cédula	1054549783-3	Teléfono	3142047173
Direccion	CL 7 6 63	Barrio, Vereda, Correg.	VILLA HOLANDA
Ciudad	MARIQUITA	Departamento	TOLIMA

Nombre del Representante Legal: MIGUEL ANGEL PEREZ OCAMPO

Cantidades de Residuos Manejados

Fecha de recoleccion y transporte	No CRTR	Nombre y tipo de residuo	Galones	Kilos	Clasificación Y/A
25/04/2024	190092	ACEITE USADO	83.00	278	Y8.1
Tipo de Manejo Posterior	APROVECHAMIENTO MEZCLA COMBUSTIBLE INDUSTRIAL				

Fecha de recoleccion y transporte	No CRTR	Nombre y tipo de residuo	Kilos	Clasificación Y/A
25/04/2024	190092	FILTROS METALICOS SELLADOS	18	Y8.2
Tipo de Manejo Posterior	APROVECHAMIENTO E INCINERACION- COMBUSTIBLES JUANCHITO SAS - DIACO E INDUSTRIA AMBIENTAL SAS			

Observaciones:

El presente certificado se emite en el municipio de Candelaria el Sábado, 11 de Mayo del 2024

Victor Andres Chavarro Cano.

COORDINADOR LOGISTICA

Elaboro:CARLOS ARIEL TORRES CORTES fecha: 11/05/2024