CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 989 -- 2023

Yo, Luisa Fernanda Ramirez Feriz, del(la) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, de la Secretaría Distrital de Gobierno, en calidad de supervisor del contrato de mantenimiento No. 989 -- 2023, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2, identificado(a) con el No.9016898864, certifico que el(la) contratista cumplió con las obligaciones del mencionado contrato de mantenimiento, de acuerdo con el informe presentado del periodo comprendido del 01 mayo 2024 al 29 mayo 2024.

DISTRIBUCCION DEL PAGO

Proyecto	Fuente de Financiación	Valor Aporte
53802 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES N.C.P.	RECURSOS DISTRITALES	$ 3.085.034
53930 LLANTAS DE CAUCHO PARA AUTOMÓVILES	RECURSOS DISTRITALES	$ 0
	Total del Pago	$ 3.085.034

Así mismo, se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Para constancia se firma la presente certificación, a los 19 día(s) del mes de junio de 2024

Luisa Fernanda Ramirez Feriz
Supervisor

Revisó:TEDDY ISMAEL PIÃEREZ CASADO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 989 de 2023.

CERTIFICA:

Que la firma **UNION TEMPORAL CONSEPAR – TECNI JJ2** con NIT No 9016898864, prestó y cumplió a satisfacción con el contrato **No 989 del 7 de JULIO de 2023,** cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHÍCULO BUSETA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO O POR LOS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO", por el periodo comprendido entre el 1de mayo al 29 de mayo de 2024.

Por lo anterior se expide la presente certificación a los diecinueve (19) días de junio de 2024, para efecto del pago No. 6 de la factura de venta **FELE547 TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/C** ($3.085.034**),** los cuales deben ser cargados SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ.
Directora Administrativa
Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 989 de 2023.

Proyectó: Cristhian Alberto Matiz Garzón – Contratista
Revisó: Teddy Ismael Piñeros Casado - Contratista

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	989 - 2023
Periodo y/o No. de Pago	Pago 6, **periodo 1 de MAYO al 29 de MAYO de 2024**
Nombre Del Contratista	Unión Temporal Consepar – Tecni JJ 2
NIT	9016898864
Objeto Del Contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHÍCULO BUSETA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO O POR LOS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
Fecha de Inicio	07/07/2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	30/04/2024
No. Póliza	14-46-101096543

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
ADICIÓN 1	N/A	N/A	N/A
PRORROGA	18/01/2024	30/04/2024	14-46-101096543
PRORROGA 2	22/04/2024	29/05/2024	14-46-101096543
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Durante este periodo se presentaron las siguientes situaciones:
Se generaron 1 órdenes de servicio, por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo y lavados.

Las órdenes de servicio generadas en el presente periodo, por concepto de mano de obra, repuestos, lavados y lubricantes son:

No FACTURA	TIPO DE SERVICIO	PLACA
FELE547	CORRECTIVO	OBI-135

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor total	Valor rubro: servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte (02212020208078714199)	Valor rubro: productos de caucho y plástico (02120201003063611101)
Valor Inicial	$39.000.000	$33.000.000	$6.000.000
Pago N°. 1	$14.376.350	$14.376.350	$0
Pago N°. 2	$3.684.240	$3.684.240	$0
Pago N°. 3	$4.634.100	$3.036.368	$1.597.732
Pago N°. 4	$6.417.551	$6.417.551	$0
Pago N°. 5	$4.913.168	$2.054.120	$2.859.048
Pago N°. 6	$3.085.034	$3.085.034	$0
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$1.889.557	$346.337	$1.543.220

Específico

RELACIÓN SERVICIOS										
ITEM	ORDEN DE SERVICIO	No FACTURA	TIPO DE SERVICIO	PLACA	MANO OBRA	REPUESTOS E INSUMOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	FELE547	FELE539	CORRECTIVO	OBI-135	$677.940	$1.914.525	$0	$2.592.465	$492.568	$3.085.034

	MANO DE OBRA	REPUESTOS	LUBRICANTES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
TOTAL, A PAGAR MAYO	$677.940	$1.914.525	$0	$2.592.465	$492.568	$3.085.034

Se diligencia el formato de ejecución presupuestal con base en los soportes e imputación de lo facturado en el periodo, encontrando que se ajusta a los precios y condiciones contratadas y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos suficientes para que el director administrativo, supervisor del contrato, pueda proceder a tramitar el pago de la factura de venta **FELE547 TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/C** ($3.085.034**),** los cuales deben ser cargados SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTEEl profesional de apoyo a la supervisión del presente contrato declara que ha revisado la documentación soporte de la ejecución para el presente periodo y bajo su responsabilidad señala que se han cumplido todos los requisitos legales y presupuestales, además de haber cumplido por parte del contratista todas las obligaciones contractuales estipuladas en el citado contrato y, en consecuencia, puede proceder la administración a seguir con el trámite correspondiente para el pago de dichas facturas.

LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ
Directora Administrativa

CRISTHIAN ALBERTO MATIZ GARZON
Apoyo a la Supervisión

RELACION FACTURA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CUADRO FACTURACION CONTRATO 989 DE 2023 <<UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2 >>									
PERTENECE AL PROCESO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR										
MAYO										
RELACION SERVICIOS										
ITEM	**ORDEN DE SERVICIO**	**No FACTURA**	**TIPO DE SERVICIO**	**PLACA**	**MANO OBRA**	**REPUESTOS E INSUMOS**	**LUBRICANTES**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
1	**FELE539**	**FELE539**	CORRECTIVO	OBI-135	$677.940	$1.914.525	$0	$2.592.465	$492.568	$3.085.034

	MANO DE OBRA	**REPUESTOS**	**LUBRICANTES**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
TOTAL A PAGAR MAYO	$677.940	$1.914.525	$0	$2.592.465	$492.568	$3.085.034

Bogotá | Mejor Gobierno	ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-I-046 Versión: 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
15	5	2024

HV No	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA

Km		TIPO	
MARCA	HINO	CILINDRAJE	5307
LÍNEA	FC4JGUZ	COMBUSTIBLE	DIESEL
PLACA	OHI-135	MOTOR	J05CTI-20012
UBICACIÓN		SERIE	JHDFC4JGUAXX10107
CLASE	BUSETA	CHASIS	JHDFC4JGUAXX10107
CARROCERÍA	CERRADA	LICENCIA	10000312310
CAPACIDAD	30 PSJ	INVENTARIO	67191

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	ESTUDIO	REVISION TECNICO MECANICA Y GASES	1
2	ESTUDIO	CARGADOR BATERIA	2
3	ESTUDIO	CAMBIO CONEXIÓN ELECTRICA ALTERNADOR	1

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	ESTUDIO	REGULADOR ALTERNADOR	1
2	ESTUDIO	LIMPIADOR ELECTRICO	1
3	ESTUDIO	CABLE CONEXIÓN ELECTRICA ALTERNADOR	1
4	ESTUDIO	MEMORIA MODULAR INYECTORES	1
5	ESTUDIO	REPARACION ALTERNADOR	1

OBSERVACIONES

Supervisor o apoyo a la supervisión

Jefe de taller

UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2.
NIT: 901689886-4
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
seniroma19840618@gmail.com, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3102668176
Email. continentaldepartesyservicios@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764070849839 válida desde 2024-05-17 hasta 2025-05-17 rango desde FELE539 hasta FELE1000.

Cliente: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
NIT : 899999061
Dirección: Edificio Llévano, Calle 11 No. 8-17, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono: 3106218639
Email: cristhian.matiz@gobiernobogota.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 19/07/2024
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FELE547**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **14:39:38**
FECHA FIRMADO: **19/06/2024 14:39:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	06	2024	19	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	058	REGULADOR ALTERNADOR	WSD	1,00	$1.385.900,00	IVA	19%	$263,321.00	0,00	$1.385.900,00
2	23	LIMPIADOR ELECTRONICO	WSD	1,00	$28.000,00	IVA	19%	$5,320.00	0,00	$28.000,00
3	072	CABLEADO CONEXION ELECTRICA ALTERNADOR	WSD	1,00	$185.000,00	IVA	19%	$35,150.00	0,00	$185.000,00
4	077	MEMORIA MODULADOR INYECTORES	WSD	1,00	$295.000,00	IVA	19%	$56,050.00	0,00	$295.000,00
5	074	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES	WSD	1,00	$347.940,34	IVA	19%	$66,108.66	0,00	$347.940,34
6	076	CARGA BATERIA	WSD	2,00	$40.000,00	IVA	19%	$15,200.00	0,00	$80.000,00
7	076	REPARACION ALTERNADOR	WSD	1,00	$20.625,00	IVA	19%	$3,918.75	0,00	$20.625,00
8	071	CAMBIO CONEXION ELECTRICA ALTERNADOR	WSD	1,00	$250.000,00	IVA	19%	$47,500.00	0,00	$250.000,00

Notas:
VEHICULO OBI135

SON: (tres millones ochenta y cinco mil treinta y tres pesos setenta y cinco centavos)
CUFE: ada7395da2b022f967b208f3773f3700524a178f4fd758ba507c0e1f11f1c129d6c47577ede81f9079f283c35e4bb39f

Subtotal:	$2.592.465,34
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$492.568,41
Total:	$3.085.033,75

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.592.465,34	19,00%	$492.568,41

Firma Digital: LGGdXj1l2P1NKcTLXjMbALYsasvv0xqjU4JkEJLjk2LGNAcSV2slayiVyHg8ogTf
y7SuP7x/+C8k5rfUZaAxM7j2WMBVQO42ypP5FDnU8I5mMC8
kYxZCLeqMS/ljb ajs4BKEKygwEEoiyPJLaWYJ4s4LyHq7QCSIAYPOJR8xzlKWhwUnyIDHev+NiP2CY 2V5CmmkknSQ2nUYTbaixSRqF52O5Q8jC3Z
rsDL3GHgFuaCbZVQnGK5MCANO9OO t99SJV9mIAXBRZyW4xMGzFJ5rACqZbe2/pgnx9CVAokfQCp8Yo23axu1dVLaXPwf enrsDrOfRoSxjH1G/Unh
og==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS
901.376.413-0

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CERTIFICA QUE:

Que la empresa **CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS** Identificada con: **NIT 901.376.413-0** Se encuentra al día con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden con respecto del sistema de seguridad Social; y cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, Pensión Riesgos profesionales, aportes del servicio nacional de aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. De conformidad con la ley 789 del 202 y Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

Es de aclarar que dichos pagos se han realizado desde su constitución, durante los últimos seis (06) meses y hasta la fecha.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá al 5 día del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

Yuli Alzate Hurtado.

YULI ALZATE HURTADO
C.C. 1.012.318.172 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS
901.376.413-0
continentaldepartesyservicios@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.012.318.172

ALZATE HURTADO
APELLIDOS

YULI
NOMBRES





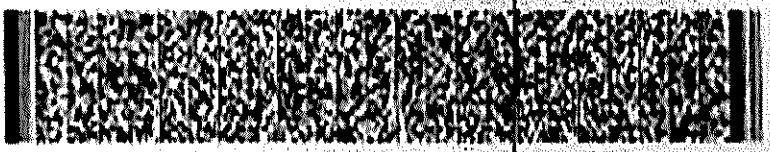
FECHA DE NACIMIENTO 21-FEB-1986
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-MAR-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



I-1500107-42125785-F-1012318172-20040014 03577042A 02 [illegible]

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901376413	0	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 33 13 81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4347787	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	673711104	9467516835	E	2024/06/06	2024/05/31	BANCOLOMBIA	0	$4,427,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingre trde tae tde tap vsp cor sln lge vma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)							$15,600,000	$2,496,000			$15,600,000	$845,000			$14,760,000	$590,400			$15,600,000		$380,400		$2,320,000	$116,000		$4,427,800
Centro de Trabajo: Principal (12 Afiliados)							$15,600,000	$2,496,000			$15,600,000	$845,000			$14,760,000	$590,400			$15,600,000		$380,400		$2,320,000	$116,000		$4,427,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)							$15,600,000	$2,496,000			$15,600,000	$845,000			$14,760,000	$590,400			$15,600,000		$380,400		$2,320,000	$116,000		$4,427,800
1	CC	79217727	AGUIRRE CARLOS		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$338,100
2	CC	1023003190	ALVAREZ JOSUE		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
3	CC	1012318172	ALZATE YURI		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$338,100
4	CC	1015454126	GARCIA HAMILTON		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
5	CC	80385935	GOMEZ ALEXANDER		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$1,160,000	$58,000	No	$506,600
6	CC	4208909	LAGOS JAVIER		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
7	CC	79242610	LEON JORGE		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
8	CC	13072906	MONTILLA ANGEL		230301	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	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
9	CC	1018451095	OVALLE CAMILO		230301	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	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$343,700
10	CC	52071050	RODRIGUEZ MONICA		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$338,100
11	CC	80205602	RODRIGUEZ SERGIO		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	SI	$338,100
12	PT	1606258	TORRES EDUARDO		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$1,160,000	$58,000	No	$506,600
Total Afiliados(12)							$15,600,000	$2,496,000			$15,600,000	$845,000			$14,760,000	$590,400			$15,600,000		$380,400		$2,320,000	$116,000		$4,427,800

2024/05/31 03:03 PM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901376413	0	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 33 13 81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4347787	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	673713104	9467516635	E	2024/06/06	2024/05/31	BANCOLOMBIA	0	$4,427,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$2,496,000	$0	$0	$2,496,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$624,000	$0	$0	$624,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$380,400	$0	$0	$380,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$380,400	$0	$0	$380,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$590,400	$0	$0	$590,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$590,400	$0	$0	$590,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$845,000	$0	$0	$845,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$422,500	$0	$0	$422,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$69,600	$0	$0	$69,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$69,600	$0	$0	$69,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$46,400	$0	$0	$46,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				12	$4,427,800	$0	$0	$4,427,800

2024/05/31 03:03 PM

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
CERTIFICA QUE:

Que la empresa **TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ LTDA** Identificada con: **NIT 830.134-871-5** en Calidad de Revisor Fiscal de la empresa, se encuentra al día con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden con respecto del sistema de seguridad Social; y cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, Pensión Riesgos profesionales, aportes del servicio nacional de aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. De conformidad con la ley 789 del 202 y Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.

Es de aclarar que los pagos se han venido haciendo desde su inicio de labores incluyendo los últimos SEIS (06) meses calendario.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C a solicitud del interesado el día 09 de Junio de 2024.

CARLOS ENRIQUE ORTEGON MOLANO
T.P 82.554-T
Contador Público



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

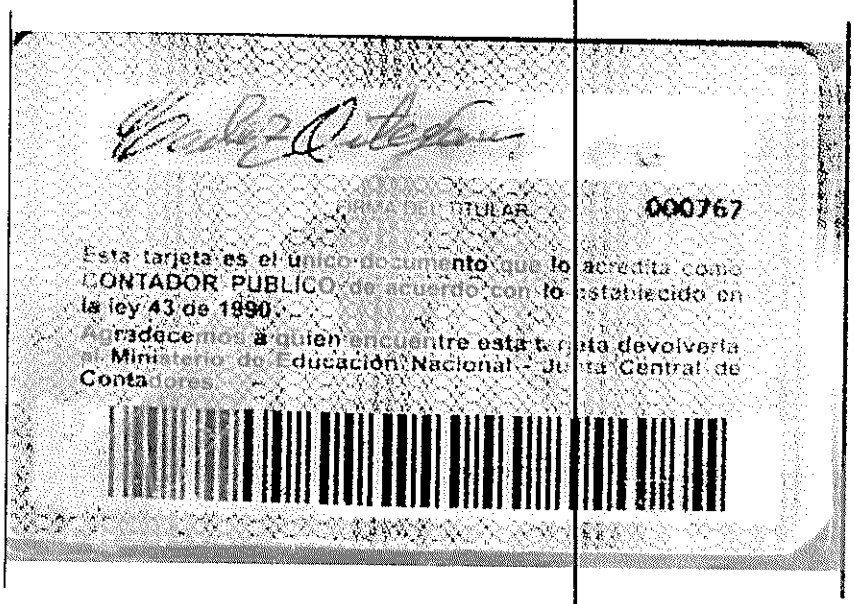
82554-T

CARLOS ENRIQUE
ORTEGON MOLANO
C.C. 79405516

RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ

91704



FIRMA DEL TITULAR

000767

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.405.546
ORTEGON MOLANO
CARLOS ENRIQUE
05-DIC-1968
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
1.72
A+
M
13-MAR-1985 BOGOTA D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 7 D 0 0 2 F Z 1 5 7 B C 5 C A

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 **CARLOS ENRIQUE ORTEGON MOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79405546 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 82554-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830134871-5	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ LIMITADA	cr 28a # 67 - 60	3118123595	tecnicentroautomotrizjj3@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	27/05/2024	75287569	$643.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	9	500	0	52.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	9	500	0	52.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	9	1.700	0	209.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	9	1.700	0	209.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.600				13.600	9	200	13.800			136	13.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	104.000	9	900	104.900	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	104.000	105.000
Pensión	2	416.000	419.400
Riesgos Laborales	1	13.600	13.800
CCF	1	104.000	104.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	637.600	643.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830134871-5	TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JJ LIMITADA	cr 28a # 67 - 60	3118123595	tecnicentroautomotrizjj3@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ D.C		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	27/05/2024	75287569	$643.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
.,	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	INS	PAT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1015997348	RANGEL JURADO KAREN MARGARITA	1	0			S																	25-14	1 300 000	208 000	0	0	0	0	EPS037	1 300 000	52 000	14-23	1 300 000	1	6 600	CCF24	1 300 000	52 000	0	0	0	0	0
	CC	1016451095	OVALLE CASTELBLANCO CAMILO ANDRES	1	0			S																	230301	1 300 000	208 000	0	0	0	0	EPS005	1 300 000	52 000	14-23	1 300 000	1	6 600	CCF24	1 300 000	52 000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
NIVEL CENTRAL

Fecha de Solicitud: 22 de abril del 2024	**Área de Origen:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 989-2023	**Fecha de Suscripción**: 28/06/2023	**Tipo de Contrato: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**
Plazo Inicial: 7 MESES	**Fecha de Inicio:** 7/07/2023	**Fecha de Terminación Inicial:** 6/02/2024
Contratista: UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2		
Supervisor: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	**Valor Inicial: $ 39.000.000**	
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 2**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ N.A.	**Tiempo: UN (1) MES**	**PRORROGA**
	Fecha de terminación final: 29 DE MAYO 2024	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.1		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación No.**
$ N.A.	**Tiempo: DOS (2) MESES VEINTITRÉS (23) DIAS**	**PRORROGA**
	Fecha de terminación final: 29 DE ABRIL de 2024	
MODIFICACIÓN No.		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación No.**
$	**Tiempo:**	
	Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHÍCULO BUSETA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO O POR LOS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO".

Valor total ejecutado a la última factura: $29.112.240
Plazo de ejecución actual: 9 MESES 16 DIAS
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:		**$39.000.000**
Valor ejecutado a última factura:		**$29.112.240**
Saldo		**$ 9.887.760**
Valor a Adicionar:	**N.A**	**$**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):		**$39.000.000**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Dentro de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno establecida en el Decreto 411de 2016 se encuentra la Dirección Administrativa quien tiene a su cargo entre otras funciones la de: "...definir los lineamientos para la adquisición, conservación, administración, mantenimiento, y dotación de los bienes inmuebles, instalaciones, parque automotor y servicios públicos (...)".

La Secretaría Distrital de Gobierno, de Bogotá, D.C., posee un parque automotor, el cual utiliza para el desarrollo de las actividades propias de la Entidad, relacionado con el traslado de directivos y personal en atención a la misionalidad a su cargo.

El parque automotor consta de los siguientes doce (12) vehículos adscritos a las diferentes dependencias del nivel central:

Tabla 1 Especificaciones parque automotor Secretaría Distrital de Gobierno

Nº	CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	MARCA	MODELO	CLASE DE COMBUSTIBLE	C.C.
1	Camioneta	OBI086	CHEVROLET DMAX	2010	ACPM	2999
2	Camioneta	OKZ767	RENAULT DUSTER	2018	CORRIENTE	1599
3	Camioneta	OKZ768	RENAULT DUSTER	2018	CORRIENTE	1599
4	Camioneta	OKZ769	RENAULT DUSTER	2018	CORRIENTE	1599
5	Camioneta	OKZ809	CHEVROLET TRACKER	2017	CORRIENTE	1796
6	Camioneta	OKZ810	CHEVROLET TRACKER	2017	CORRIENTE	1796
7	Camioneta	OKZ884	CHEVROLET TRACKER	2017	CORRIENTE	1796
8	Camioneta	OJX848	TOYOTA FORTUNER	2015	CORRIENTE	2700
9	Buseta	OBI135	HINO FZJ	2010	ACPM	5300
10	Camioneta	OLN159	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	2018	ACPM	1968
11	Camioneta	JQV 205	RENAULT DUSTER	2022	CORRIENTE	1333
12	Camioneta	JQV 206	RENAULT DUSTER	2022	CORRIENTE	1333

Estos automotores prestan el servicio de manera constante e ininterrumpida para las distintas dependencias de la Entidad, sometiendo sus componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos al desgaste natural de los mismos con ocasión a su uso. Adicionalmente, durante los recorridos que realizanestán expuestos a sufrir daños que afectan la integridad y funcionalidad de estos, máxime cuando circulanpor toda clase de vías, algunas de ellas en mal estado, por lo cual se hace necesario realizar un adecuado y oportuno mantenimiento preventivo y/o correctivo, para evitar mayores deterioros o desperfectos, lo que implicaría incurrir en mayores gastos, afectando el presupuesto de la Secretaría Distrital de Gobiernoy la vida útil del parque automotor.

Actualmente 11 de los 12 vehículos que conforman el parque automotor de la Secretaría Distrital de Gobierno, se encuentran dentro de los eventos de cotización Nos. 9526, 9525 y 9528, generados a travésdel Acuerdo Marco de Precios No. CCE-286-AMP-2020, no obstante, lo anterior el vehículo de placa OBI135 marca HINO FZJ no se encuentra incluido en el catálogo de servicio 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 CCE-286-AMP-2020 por lo que resulta necesario garantizar una nueva contratación que dé continuidad al servicio.

En este orden y con el fin de realizar un adecuado y oportuno mantenimiento preventivo y/o correctivo, para prevenir mayores deterioros o desperfectos, lo que implicaría incurrir en altos costos, afectando el presupuesto de la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG y la vida útil del parque automotor, la Secretaría Distrital de Gobierno, suscribió como producto del proceso de selección de mínima cuantía No. SDG-MC- 8-2023 (90431) el contrato de prestación de servicios No. 989-2023 con **UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNI JJ 2**, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA

MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL VEHÍCULO BUSETA DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO O POR LOS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO", por valor de **treinta y nueve millones de pesos m/cte ($39.000.000)** y un plazo de ejecución de siete (7) meses contados a partir del 7/07/2023, fecha en la cualse suscribió el acta de inicio. El contrato fue prorrogado en el mes de enero de 2024 en dos (2) meses veintitrés (23) días más contados a partir del vencimiento del inicialmente pactado.

Teniendo en cuenta que el contrato vence el próximo 29 de abril de 2024 y a la fecha cuenta con un saldo por la suma de **$9.887.760,** los cuales fueron constituidos como reserva para la actual vigencia y la SDG requiere continuar con la prestación ininterrumpida del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de insumos y repuestos nuevos y originales, para el vehículo de marca HINO del parque automotor del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno y de los que sea responsable por la prestación del servicio, se hace necesario prorrogar el contrato en un (1) mes más contado a partir del vencimiento del pactado en la prórroga No. 1

La presente prorroga es viable, ya que es indispensable para la Entidad la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro de insumos y repuestos nuevos y originales, vehículo de marca HINO de manera ininterrumpida para el buen funcionamiento del parque automotor de la SDG y el contrato cuenta con los recursos los cuales fueron constituidos como reserva para la actual vigencia.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Estado	Contrato	Fecha	Valor Inicial	SMMLV	No SMMLV	Adición %
Inicial	989-2023	2023	$39.000.000	$ 1.160.000	33.6206	
					16.8103	50%

Del contrato inicial, que es equivalente a 33.6206 SMMLV. El límite del 50% es 16.8103	NA.	NA

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Directora Administrativa y supervisora del contrato solicito la aprobación de la modificación de prorroga al Contrato de prestación de servicios No. 989 de 2023.

Supervisora
LUISA FERNANDA RAMÍREZ FERIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA