DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	FT-FI-2242
Proceso: Recursos Fisicos		Versión 1

ESPACIOS DILIGENCIADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA DIVISIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL O POR LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PARQUE AUTOMOTOR EN EL NIVEL CENTRAL

Numero: Q62	Fecha: 10-06-2024	Hora: 16:14 am	Ciudad: TUMACO

INFORMACIÓN BASICA DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos - Funcionario(a) solicitante: JAIME ANDRES REYNEL ORTIZ	Cedula: 87949198	Denominación del cargo: Facillitador IV

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Contratista: CENTRO LLANTAS	Dirección: AV. LOS ESTUDIANTES
	Telefono: 7270378
Contrato No. 40-003-2024	Correo: ce.llantas@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL VEHICULO

No. PLACA ODS 900	MARCA NISSAN	MODELO 2014	KILOMETRAJE RECORRIDO: 46036

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	GARANTIA	OTRO
☐	☐	☐	☐

Conductor que ingresa el vehiculo a mantenimiento:46036	Fecha y Hora de Entrada a mantenimiento: 07.06-2024 5:00 PM

Km*1000 (Marque (x) periodo objeto de mantenimiento)

1 ○	25 ○	50 ○	75 ○	100 ○
5 ○	30 ○	55 ○	80 ○	
10 ○	35 ○	60 ○	85 ○	Especifique otro, si es superior a(>)100 ○
15 ○	40 ○	65 ○	90 ○	
20 ○	45 ○	70 ○	95 ○	

DESCRIPCION Y/O DIAGNOSTICO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

RODAMIENTO RUEDAS , CAMBIO DE CORREAS ALTERNADOR, MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS, CAMBIOS FILTROS AIRES .

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

NO.		CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1	PLUMILLAS	2	75,360	90,000
2	RODAMIENTOS RUEDAS	1	403,361	480,000
3	BOSTER DOBLE FRENO	1	336,134	400,000
4	RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	1	142,857	170,000
5	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	42,017	50,000
6	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS	4	168,067	200,000
7	LAVADA GENERAL	1	67,227	80,000
8	ALINEACION 3D	1	42,017	50,000
9	BALANCEO	1	33,613	40,000
10	ROTACION DE LLANTAS.	1	33,613	40,000
			TOTAL:	$1,600,000

IMPREVISTOS				
No.	TIPO DE REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REPUESTO (IVA Incluido)	VALOR UNITARIO MANO DE OBRA (IVA Incluido)
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL				

DESCRIPCION DEL REPUESTO MAS MANO DE OBRA

FIRMAS

EMPLEADO CONTRATISTA (Realizó el servicio)

FUNCIONARIO DIAN
(Supervisor del mantenimiento)

CONDUCTOR DIAN (Recibio el vehiculo)

JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR DEL PARQUE AUTOMOTOR

Nota:
1. Formato NO valido sin la firma del JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA O COORDINADOR DEL PARQUE AUTOMOTOR.
2. Los trabajos se autorizaran una vez se reciba el diagnóstico y la cotización de los arreglos en el mantenimiento del vehiculo, con el fin de revisa los costos y necesidades reales.
3. Cualquier trabajo adicional no previsto en esta Orden, deberá ser informado previamente por el contratista, para su evaluación y autorización correspondiente.
4. La(s) facturas(s) por parte del contratista debe ser elaborada en la fecha de prestación del servicio y coincidir con el mantenimiento autorizado esta orden.
5. La factura debe venir con el visto bueno de supervisor en sitio.
6. El total de las facturas generadas en el mes deben ser radicadas en la Entidad los primeros 5 dias del mes siguiente a la intervención y/o procedimiento d mantenimiento.
7. Los valores relacionados en la presente Orden de servicio, deben ser iguales a los presentados por el contratista en la facturación.

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	2	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			19	6	2024

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No. 40-003-2024	Mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos nuevos y originales, previa aprobación de la UAE-DIAN, para los vehículos asignados para el funcionamiento de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco
4. Nombre o razón social:	HERNAN GUSTAVO CEBALLOS BELALCAZAR
5. Documento de Identificación	13.017.229 - 1
6. Designación de supervisión:	OSCAR JAVIER VALLEJO BRAVO - SUPERVISOR

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	6	6	2024		31	12	2024

9. Forma de Pago:	Abono a cuenta: La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: pagos por mensualidades vencidas, correspondientes a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago.

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	3924	Fecha	Día	29	Mes	5	Año	2024	Rubro	A-02-02-02-008-007	Valor a afectar con este pago	1,600,000.03
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago	
11. Número de factura	E-1367	Fecha	Día	18	Mes	6	Año	2024			Valor	$ 1,600,000.03
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	$ 0.00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												$ 0.00
13. Otras deducciones												$ 0.00
											14. Valor pagar	**$ 1,600,000.03**

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes / Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	**$ 0.00**

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Recibo a satisfacción del servicio de mantenimiento vehicular según contrato No. 40-003-2024 correspondiente a camioneta NISSAN de placas ODS900 propiedad de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco, durante el mes de JUNIO de 2024, de acuerdo a factura electrónica de venta No. E-1367, en la cual se realiza cambio de plumillas, mantenimiento de Boster doble freno, rodamiento, recarga de aire acondicionado, filtro de aire acondicionado, mantenimiento de puertas y ventanas, alineación, balanceo servicio de montaje automático y lavada general del vehículo

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se verificó el pago de los aportes parafiscales y seguridad social, realizado mediante la planilla No. 79271989945; pagada el día 19 de junio de 2024 en el Bancolombia.

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

N/A

25. Observaciones

Los comprobantes de pago y el detalle de la planilla de pago de aportes parafiscales están disponibles para consulta en cualquier momento que se requiera

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	OSCAR JAVIER VALLEJO BRAVO	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	ANALISTA II - DIVISION DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION ADUANERA Y CAMBIARIA	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	