**No. GS-2024-** 005659 **/ARAFI - GRULO – 29.25**

San Sebastián de Mariquita (Tol), 22 OCT 2024

Señor 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** | **21/09/2024** | **Hasta** | **21/10/2024** |

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 Jesús 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 Girón 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 Girón 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 Rodríguez Corrales.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-002735-ESAVI de fecha 02/06/2024, el señor coronel James Evelio Totena Girón 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-2024-003409-ESAVI de fecha 27/06/2024, 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 Rodríguez 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>12</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.

8. Informe de supervisión y constancia del periodo de 25/04/2024 al 27/05/2024 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2024-002587 ESAVI** de fecha 27/05/2024.

9. Informe de supervisión y constancia del periodo de 27/05/2024 al 17/06/2024 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2024-003024 ESAVI** de fecha 17/06/2024.

10. Informe de supervisión y constancia del periodo de 18/07/2024 al 21/08/2024 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2024-003698 ESAVI** de fecha 17/07/2024.

11. Informe de supervisión y constancia del periodo de 22/08/2024 al 19/09/2024 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2024-004415 ESAVI** de fecha 21/08/2024.

12. Informe de supervisión y constancia del periodo de 21/09/2024 al 21/10/2024 presentado mediante comunicado oficial No **GS-2024-005060 ESAVI** de fecha 21/10/2024.

**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<br>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<br>V/F CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE $54.000.000 IVA INCLUIDO. |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | DIECINUEVE MILLONES PESOS ($19.000.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS. |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE $89.000.000 IVA INCLUIDO. |
| **Plazo de ejecución inicial** | El plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta será hasta el día 31 de octubre 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)** | 31/10/2024 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | Desde el 01/09/2024 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | Hasta el 31/10/2024 |
| **Adiciones** | En fecha 21/08/2024 se realiza adición presupuestal por la suma de DIECINUEVE MILLONES PESOS ($19.000.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS. |
| **Modificatorios** | No Aplica |
| **Prorrogas** | ➢ En fecha 26/07/2024 se realiza prorroga No. 1 al plazo de ejecución por término de un (1) mes, el cual se contará a partir del día 01/08/2024 hasta el día 31/08/2024.<br>➢ En fecha 21/08/2024 se realiza prorroga No. 2 al plazo de ejecución por término de dos (2) meses, los cuales se contarán a partir del día 01/09/2024 hasta el día 31/10/2024. |
| **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 Rodríguez 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 Rodríguez Corrales.

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-002735-ESAVI de fecha 02/06/2024, se nombra como supervisor a el señor subintendente Johan Ramiro Urrego Sarmiento en calidad de supervisor de contrato.

- Informe de supervisión y constancia del periodo de 27/05/2024 al 17/06/2024 presentado mediante comunicado oficial No GS-2024-003024 ESAVI de fecha 17/06/2024.

- Mediante comunicado No GS-2024-003596 del 15 de julio del 2024 por medio del cual se realiza solicitud de viabilidad de prórroga del contrato 59-7-10020-23.

- Mediante comunicado No GS-2024-003596 del 15 de julio del 2024 por medio del cual se realiza solicitud de viabilidad de prórroga del contrato 59-7-10020-23.

- Se recibe respuesta del comunicado No GS-2024-003596 del 15 de julio del 2024, por parte del señor Miguel Ángel Pérez en relación a la solicitud de viabilidad de prórroga del contrato 59-7-10020-23.

- Se recibe respuesta del comunicado No GS-2024-003596 del 15 de julio del 2024, por parte del señor Miguel Pérez en relación a la solicitud de viabilidad de prórroga del contrato 59-7-10020-23.

## 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 21 de octubre del 2024, el pago de las obligaciones legales de seguridad social con planilla de pago 9474978590 de fecha 21/10/2024, 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 | Si | El contratista cumple con los documentos de manifiestos 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. | | 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.<br>No superar los tiempos establecidos por la casa matriz de cada marca, para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de un vehículo. | Si | El contratista cumple toda vez que ha realizado los mantenimientos en los tiempos establecidos. |
| 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>En caso de presentarse algún cambio en los talleres ofertados a nivel nacional durante la ejecución del | Si | El contratista cumple toda vez que ha prestado los servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas de calidad. |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | | |
| 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:<br><br>Reparaciones correctivas:<br>▪ Reparación de motor.<br>▪ Reparación de transmisión.<br>▪ Reparación caja velocidades.<br>▪ Reparación embrague.<br>▪ Reparación dirección.<br>▪ Reparación sistema de refrigeración.<br>▪ Reparación sistema eléctrico.<br>▪ Servicio de latonería y pintura.<br>▪ Tapicería<br><br>El contratista certificó que suministrará los repuestos y las actividades de mantenimiento descritas en el Anexo 1.<br><br>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.<br><br>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. | Si | El contratista cumple con los servicios de acuerdo a las órdenes de trabajo expedidas por el grupo de movilidad. |

| | | |
|---|---|---|
| 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 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.<br><br>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.<br><br>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. | 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 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 propiedad de la Policía Nacional, entregados en forma temporal a su responsabilidad. | | 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. |
| 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 21 de octubre 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 Camioneta marca TOYOTA FORTUNER de placa OLM 032 y de siglas 16-12-0018. |
| 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".<br><br>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".<br><br>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".<br>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".<br><br>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 | 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. 168824 de fecha 09/09/2024. |

| | | |
|---|---|---|
| llegar de manera periódica los documentos soportes de dicha disposición. | | |
| 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 Transporte, entregando los certificados al supervisor del contrato.<br><br>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.<br><br>Garantizar que la entrada y salida del taller del vehículo y motocicleta, se realice una vez este haya superado la revisión técnico mecánica.<br><br>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". | 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 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.<br><br>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". | Si | El contratista certifica mediante documento de fecha 21 de octubre del 2024, el pago de las obligaciones legales de seguridad social con planilla de pago 9474978590 de fecha 21/10/2024, en estado pagada. |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | | |

### 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 (364) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (10) 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 | $ 89.000.000,00 | 100,00% |
| Valor total de las entregas | $ 89.000.000,00 | 100,00% |
| Valor total facturado | $ 89.000.000,00 | 100,00% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 10.173.000,00 | 11,43% |
| Valor pagado | $ 78.827.000,00 | 88,6% |
| Valor pendiente de entrega | $ 0 | 0% |

**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 | 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 | | | |
| | $ 725.000,00 | 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 | $ 6.711.788,00 | $ 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 | $ 15.180.107,00 | $ 1.818.893,00 | 191889924 |
| | $ 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 | | | |
| No. 07 | $ 661.000,00 | 14/06/2024 | $ 661.000,00 | SA-1064 | $ 4.118.516,00 | $ 493.484,00 | 196232024 |
| | $ 1.097.000,00 | 14/06/2024 | $ 1.097.000,00 | SA-1065 | | | |
| | $ 1.414.000,00 | 14/06/2024 | $ 1.414.000,00 | SA-1066 | | | |
| | $ 818.000,00 | 14/06/2024 | $ 818.000,00 | SA-1067 | | | |
| | $ 431.000,00 | 14/06/2024 | $ 431.000,00 | SA-1068 | | | |
| | $ 166.000,00 | 14/06/2024 | $ 166.000,00 | SA-1069 | | | |
| | $ 25.000,00 | 14/06/2024 | $ 25.000,00 | SA-1070 | | | |
| No. 08 | $ 1.072.000,00 | 17/07/2024 | $ 1.072.000,00 | SA-1092 | $ 5.254.412,00 | $ 629.588,00 | 247040824 |
| | $ 428.000,00 | 17/07/2024 | $ 428.000,00 | SA-1093 | | | |
| | $ 124.000,00 | 17/07/2024 | $ 124.000,00 | SA-1094 | | | |
| | $ 1.163.000,00 | 17/07/2024 | $ 1.163.000,00 | SA-1095 | | | |
| | $ 1.218.000,00 | 17/07/2024 | $ 1.218.000,00 | SA-1096 | | | |
| | $ 524.000,00 | 17/07/2024 | $ 524.000,00 | SA-1097 | | | |
| | $ 1.204.000,00 | 17/07/2024 | $ 1.204.000,00 | SA-1098 | | | |
| | $ 151.000,00 | 17/07/2024 | $ 151.000,00 | SA-1099 | | | |
| No. 09 | $ 641.402,00 | 20/08/2024 | $ 641.402,00 | SA-1124 | $ 3.459.841,00 | $ 414.561,00 | 298545824 |
| | $ 2.152.000,00 | 20/08/2024 | $ 2.152.000,00 | SA-1125 | | | |
| | $ 460.000,00 | 20/08/2024 | $ 460.000,00 | SA-1126 | | | |
| | $ 621.000,00 | 20/08/2024 | $ 621.000,00 | SA-1127 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 297.598,00 | 19/09/2024 | $ 297.598,00 | SA-1155 | $ 265.755,00 | $ 31.843,00 | 342094824 |
| | $ 41.000,00 | 19/09/2024 | $ 41.000,00 | SA-1151 | | | |
| | $ 506.000,00 | 19/09/2024 | $ 506.000,00 | SA-1152 | | | |
| | $ 1.797.000,00 | 19/09/2024 | $ 1.797.000,00 | SA-1154 | | | |
| No. 10 | $ 172.000,00 | 19/09/2024 | $ 172.000,00 | SA-1156 | | | |
| | $ 2.966.000,00 | 19/09/2024 | $ 2.966.000,00 | SA-1157 | $ 7.882.511,00 | $ 944.489,00 | 342113224 |
| | $ 1.025.000,00 | 19/09/2024 | $ 1.025.000,00 | SA-1158 | | | |
| | $ 1.242.000,00 | 19/09/2024 | $ 1.242.000,00 | SA-1159 | | | |
| | $ 912.000,00 | 19/09/2024 | $ 912.000,00 | SA-1160 | | | |
| | $ 166.000,00 | 19/09/2024 | $ 166.000,00 | SA-1161 | | | |
| | $ 113.500,00 | 20/10/2024 | $ 113.500,00 | SA-1522 | | | |
| | $ 110.000,00 | 20/10/2024 | $ 110.000,00 | SA-1523 | | | |
| | $ 925.000,00 | 20/10/2024 | $ 925.000,00 | SA-1524 | | | |
| | $ 2.463.000,00 | 20/10/2024 | $ 2.463.000,00 | SA-1527 | | | |
| | $ 691.000,00 | 20/10/2024 | $ 691.000,00 | SA-1525 | | | |
| No. 11 | $ 124.000,00 | 20/10/2024 | $ 124.000,00 | SA-1526 | | | |
| | $ 83.000,00 | 20/10/2024 | $ 83.000,00 | SA-1528 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
| | $ 1.377.000,00 | 20/10/2024 | $ 1.377.000,00 | SA-1529 | | | |
| | $ 1.144.500,00 | 20/10/2024 | $ 1.144.500,00 | SA-1530 | | | |
| | $ 1.518.000,00 | 20/10/2024 | $ 1.518.000,00 | SA-1531 | | | |
| | $ 1.209.000,00 | 20/10/2024 | $ 1.209.000,00 | SA-1532 | | | |
| | $ 415.000,00 | 20/10/2024 | $ 415.000,00 | SA-1533 | | | |

### 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**
Supervisor contrato No. 59-7-10020-23
esavi.gumov1@policia.gov.co
Celular: 3107586060

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | San Sebastián de Mariquita (Tol), 21 octubre del 2024 |
| Unidad: | Escuela de Aviación Policial |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 59-7-10020-23 |
| Constancia de recibido No. | 11 |
| Contratista: | MIGUEL ÁNGEL PÉREZ OCAMPO |
| NIT del contratista: | C.C. No. 1.054.549.783 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | 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). |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | No Aplica |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | A/P DIESISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE $16.000.000 IVA INCLUIDO.<br>V/F CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE $54.000.000 IVA INCLUIDO.<br>Valor adición al contrato por DIECINUEVE MILLONES PESOS ($19.000.000,00) IMPUESTOS INCLUIDOS. |
| Plazo de ejecución: | El plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta será hasta el día 31 de octubre 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 vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | No Aplica |
| Lugar de ejecución y/o entrega | El lugar para la prestación del servicio de mantenimiento a los vehículos deberá efectuarse en los talleres del oferente favorecido y/o en el lugar que determinen las partes previa coordinación con el supervisor del contrato, de acuerdo al tipo de vehículo a intervenir; siendo claros, que los vehículos de propiedad de la Policía Nacional, en ningún momento se autoriza sean movilizados por parte de personal no autorizado (conductores) ajenos a los de la institución |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO___ | No Aplica |

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Intendente DAVID RODRIGUEZ CORRALES<br>Responsable de Vehículos |
| Fecha de entrega certificada: | 21/09/2024 hasta el 21/10/2024 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia | |
| Acta de recepción de bienes | No Aplica |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAVI | 10 | Mantenimiento de vehículos | $ 10.173.000,00 | $ 10.173.000,00 | $ 10.173.000,00 | $ 10.173.000,00 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| SA-1522 | 20/10/2024 | $ 113.500,00 | $0,00 | $ 113.500,00 |
| SA-1523 | 20/10/2024 | $ 110.000,00 | $0,00 | $ 110.000,00 |
| SA-1524 | 20/10/2024 | $ 925.000,00 | $0,00 | $ 925.000,00 |
| SA-1527 | 20/10/2024 | $ 2.463.000,00 | $0,00 | $ 2.463.000,00 |
| SA-1525 | 20/10/2024 | $ 691.000,00 | $0,00 | $ 691.000,00 |
| SA-1526 | 20/10/2024 | $ 124.000,00 | $0,00 | $ 124.000,00 |
| SA-1528 | 20/10/2024 | $ 83.000,00 | $0,00 | $ 83.000,00 |
| SA-1529 | 20/10/2024 | $ 1.377.000,00 | $0,00 | $ 1.377.000,00 |
| SA-1530 | 20/10/2024 | $ 1.144.500,00 | $0,00 | $ 1.144.500,00 |
| SA-1531 | 20/10/2024 | $ 1.518.000,00 | $0,00 | $ 1.518.000,00 |
| SA-1532 | 20/10/2024 | $ 1.209.000,00 | $0,00 | $ 1.209.000,00 |
| SA-1533 | 20/10/2024 | $ 415.000,00 | $0,00 | $ 415.000,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | **$ 10.173.000,00** | **$0,00** | **$ 10.173.000,00** |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:**

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación contractual o especificación técnica | Cumplio Si__ No__ | Observaciones y evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | 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. |
| 2 | 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 | Si | El contratista cumple con los documentos de manifiestos de importación y la genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos institucionales. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | vehículos. | | |
| 3 | 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.<br><br>No superar los tiempos establecidos por la casa matriz de cada marca, para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de un vehículo. | Si | El contratista cumple toda vez que ha realizado los mantenimientos en los tiempos establecidos. |
| 4 | Una vez solicitado el servicio de mantenimiento por parte del 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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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. | Si | El contratista cumple toda vez que ha prestado los servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas de calidad. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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. | | |
| 5 | 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. |
| 6 | Incluir el servicio de mano de obra calificada, repuestos genuinos y nuevos de la marca, que consiste en:<br><br>Reparaciones correctivas:<br>▪ Reparación de motor.<br>▪ Reparación de transmisión.<br>▪ Reparación caja velocidades.<br>▪ Reparación embrague.<br>▪ Reparación dirección.<br>▪ Reparación sistema de refrigeración.<br>▪ Reparación sistema eléctrico.<br>▪ Servicio de latonería y pintura.<br>▪ Tapicería<br><br>El contratista certificó que suministrará los repuestos y las actividades de mantenimiento descritas en el Anexo 1.<br><br>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.<br><br>**NOTA:** El tiempo máximo para realizar un mantenimiento preventivo será 2 días hábiles.<br><br>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 | Si | El contratista cumple con los servicios de acuerdo a las órdenes de trabajo expedidas por el grupo de movilidad. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | contrato y una vez se dé el visto bueno el contratista deberá realizar la reparación.<br><br>**NOTA:** El tiempo máximo para realizar un mantenimiento correctivo será 12 días hábiles.<br><br>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.<br><br>Así mismo estas actividades deben desarrollarse en las instalaciones ofertadas a excepción de lo especificado en el numeral 4. "**servicio especializado**". | | |
| 7 | 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.<br><br>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. |
| 8 | 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.<br><br>Dos (02) mecánicos con disponibilidad permanente y con conocimientos generalizados en mecánica básica, mecánica diésel, mantenimiento preventivo, correctivo, reparación | Si | El contratista cumple con el personal y los perfiles solicitados en la aceptación de oferta. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de motores, mecánica rápida, frenos, suspensión, alineación, balanceo, electricidad, inyección electrónica, lamina y pintura en las diferentes marcas. | | |
| 9 | 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.<br><br>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 propiedad de la Policía Nacional, entregados en forma temporal a su responsabilidad. | 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. |
| 10 | 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. |
| 11 | 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 21 de octubre 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 Camioneta marca TOYOTA FORTUNER de placa OLM 032 y de siglas 16-12-0018. |
| 12 | 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".<br><br>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".<br><br>Resolución 372 de 26/02/2009 "por la cual se establecen los medios que deben contener los planes de gestión de devolución de productos | 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. 168824 de fecha 09/09/2024. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | posconsumo, baterías usadas, plomo, ácido y se adoptan otras disposiciones".<br><br>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".<br><br>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. | | |
| 13 | 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 Transporte, entregando los certificados al supervisor del contrato.<br><br>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.<br><br>Garantizar que la entrada y salida del taller del vehículo y motocicleta, se realice una vez este haya superado la revisión técnico mecánica.<br><br>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 | | 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 Resolución No. 0003318 de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | resolución No. 3768 de 2013". | | |
| 14 | 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.<br><br>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".<br><br>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. | | El contratista certifica mediante documento de fecha 21 de octubre del 2024, el pago de las obligaciones legales de seguridad social con planilla de pago 9474978590 de fecha 21/10/2024, en estado pagada. |

**NOTA:** Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Atentamente,

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

## 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, 21 de octubre 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 B. Villa Holanda
Teléfono: 3142047173
Email: servitecatuauto07@hotmail.com

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 |
| 2024-09 | 2024-09 | 992308412 | 9474978590 | I | 2024/10/21 | 2024/10/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $427,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: 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 |

en línea

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 |
| 2024-09 | 2024-09 | 992308412 | 9474978590 | I | 2024/10/21 | 2024/10/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $427,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

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

San Sebastián de Mariquita, 21 octubre del 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:** | **TOYOTA** |
| **LINEA:** | **FORTUNER** |
| **PLACA:** | **OLM032** |
| **SIGLA:** | **16-12-0018** |

Atentamente

| | | |
|---|---|---|
| Juanchito | **COMBUSTIBLES JUANCHITO S.A.S**<br>**NIT: 800.100.280-7** | Fecha: 2022-09-06<br>Codigo: MIR-F-04 |
| | **CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICION FINAL No 168824** | Versión: 01<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 194157 | ACEITE USADO | 55.00 | 184 | Y8.1 |
| **Tipo de Manejo Posterior** | APROVECHAMIENTO MEZCLA COMBUSTIBLE INDUSTRIAL | | | | |

Observaciones:

El presente certificado se emite en el municipio de Candelaria el Lunes, 9 de Septiembre del 2024

Victor Andres Chavarro Cano.

COORDINADOR LOGISTICA

Elaboro:ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ fecha: 09/09/2024

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
52205f715c1fd2ee6eaa3258269bfc462ff93db92095e753f37e08c9faee425891486fd22457e10ab1b287969be5a51c

**Número de Factura:** SA-1522
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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 | | LAVADO GENERAL | NIU | 1,00 | $ 110.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 110.000,00 |
| 2 | AL11 | SNORKE | NIU | 1,00 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-61 Kilometraje: 270422 Placa: RFW094 Sigla: 16-12-0001 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;davi d.rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$



**Documento generado el:**
20/10/2024 18:55:08
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 18:55:09
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 115.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 115.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 115.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 115.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
01e40ffacf09c641ef2287277c0ed05bdded7713571abb818e861181fee8c9d9891e4ae4022580fe724c6cb53d74b112

**Número de Factura:** SA-1523
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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

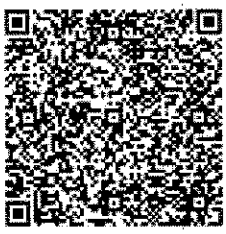
**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** San Sebastián De Mariquita
**Dirección:** KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
**Teléfono / Móvil:** 2523703
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | S45 | 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-2024-62 Kilometraje: 287739 Placa: CES913 Sigla: 16-12-0005 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david .rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$



**Documento generado el:**
20/10/2024 19:14:39
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 19:14:39
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF 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: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
184ba5d408d0f08cae7ebf30a6f8f3678e0c6ee4dbe3b27fd2f15b20b5748016cda82b55868df0c00e1a561879eab2a6

**Número de Factura:** SA-1524
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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

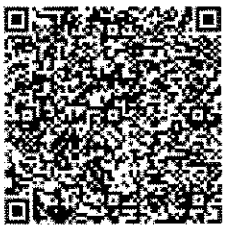
**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** San Sebastián De Mariquita
**Dirección:** KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
**Teléfono / Móvil:** 2523703
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | unitario de venta |
| 1 | | LAVADO GENERAL | NIU | 1,00 | $ 124.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 124.000,00 |
| 2 | AL11 | ACEITE DE MOTOR | NIU | 10,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 340.000,00 |
| 3 | S023 | FILTRO DE ACEITE | NIU | 1,00 | $ 76.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 76.000,00 |
| 4 | A6 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | NV | 2,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 68.000,00 |
| 5 | S037 | FILTRO DE AIRE | NIU | 1,00 | $ 83.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 83.000,00 |
| 6 | A9 | REPARACION CHAPA PUERTAS CABINA ORIGINAL NPR | NV | 1,00 | $ 234.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 234.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-63 Kilometraje: 193998 Placa: KGG254 Sigla: 16-12-0007 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david .rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$



**Documento generado el:**
20/10/2024 19:25:35
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 19:25:36
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 925.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 925.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 925.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 925.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
ffca3d98150dddbc79ea0388d40842ac161b35c4cb638cc6dcc133c1960d5f224b228fde515cfd89ed745ae6569a8204

**Número de Factura:** SA-1527
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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 | | FILTRO DE ACEITE | LA | 1,00 | $ 76.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 76.000,00 |
| 2 | S023 | FILTRO DE AIRE | NIU | 1,00 | $ 83.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 83.000,00 |
| 3 | A6 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | NV | 3,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 102.000,00 |
| 4 | S037 | ACEITE DE MOTOR | NIU | 10,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 340.000,00 |
| 5 | A9 | LAVADO GENERAL | NV | 1,00 | $ 124.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 124.000,00 |
| 6 | S025 | BANDAS DE FRENO DELANTERA | NIU | 2,00 | $ 483.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 966.000,00 |
| 7 | S034 | MANTENIMIENTO FRENOS TRASEROS | NIU | 1,00 | $ 166.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 166.000,00 |
| 8 | S26 | KIT CILINDRO DE FRENO | NIU | 2,00 | $ 193.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 386.000,00 |
| 9 | S002 | LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 | NIU | 3,00 | $ 62.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 186.000,00 |
| 10 | F1 | ACEITE HIDRAULICO | NV | 1,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 34.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-66 Kilometraje: 169523 Placa: UUB660 Sigla: 16-12-0011 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david .rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$



**Documento generado el:**
20/10/2024 19:51:37
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 19:51:38
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 2.463.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 2.463.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 2.463.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 2.463.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
4290cac4506e5e28ddfab67734ded54b73cdcb0d42c34ea0c23629af5dc4f27b074fe3dc96c6e122e119fbeb2145d16f

**Número de Factura:** SA-1525
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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

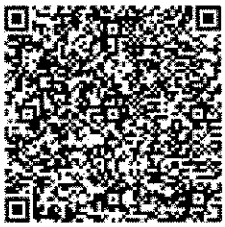
### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | LAVADO GENERAL | NV | 1,00 | $ 124.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 124.000,00 |
| 2 | S037 | ACEITE DE MOTOR | NIU | 10,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 340.000,00 |
| 3 | A6 | FILTRO DE ACEITE | NV | 1,00 | $ 76.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 76.000,00 |
| 4 | S023 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | NIU | 2,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 68.000,00 |
| 5 | S031 | FILTRO DE AIRE | LA | 1,00 | $ 83.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 83.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-64 Kilometraje: 183450 Placa: CQY529 Sigla: 16-12-0008 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david .rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$

Datos Todos



**Documento generado el:**
20/10/2024 19:34:21
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 19:34:22
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 691.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 691.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 691.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 691.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
a1edd9c7d82d2028f5fa3dae67c4efcea610aae2cba2bfb5d56156f0dc1b22c14990c99d2ff71e9ae88c0691906b74cc

**Número de Factura:** SA-1526
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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

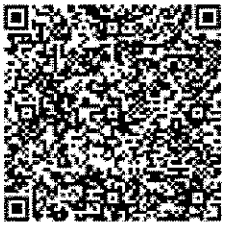
**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** San Sebastián De Mariquita
**Dirección:** KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
**Teléfono / Móvil:** 2523703
**Correo:** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | LAVADO GENERAL | LA | 1,00 | $ 124.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 124.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-65 Kilometraje: 137007 Placa: EJK358 Sigla: 16-12-0009 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david.rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$



**Documento generado el:**
20/10/2024 19:38:37
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 19:38:38
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 124.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 124.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 124.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 124.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
2a052d95a9202fbe5d662f2da74e8a50def1e2e84933d1338daa211db4fded21bfcc4cde97715a1d641b1b67768534b2

**Número de Factura:** SA-1528
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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 | NV | 1,00 | $ 83.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 83.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-67 Kilometraje: 196117 Placa: EAK106 Sigla: 16-12-0014 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david.rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$



**Documento generado el:**
20/10/2024 19:56:00
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 19:56:01
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 83.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 83.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 83.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 83.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
217fb016067e4f56d59b159aeacb9580483c1963b56fb4ec5507d7f82a25aa0d5c9345c2193163dd32d92a713706ce1c

**Número de Factura:** SA-1529
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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

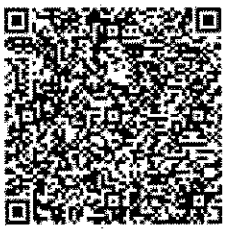
**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** San Sebastián De Mariquita
**Dirección:** KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
**Teléfono / Móvil:** 2523703
**Correo:** sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | unitario de venta |
| 1 | | ACEITE DE MOTOR | NV | 8,00 | $ 48.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 384.000,00 |
| 2 | S002 | FILTRO DE ACEITE | NIU | 1,00 | $ 103.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 103.000,00 |
| 3 | S26 | MANTENIMIENTO FRENOS DELANTEROS | NIU | 1,00 | $ 69.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 69.000,00 |
| 4 | A9 | MANTENIMIENTO FRENOS TRASEROS | NV | 1,00 | $ 69.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 69.000,00 |
| 5 | S031 | LAVADO GENERAL | LA | 3,00 | $ 117.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 351.000,00 |
| 6 | F1 | BOMBILLO EXPLORADORA | NV | 2,00 | $ 48.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 96.000,00 |
| 7 | S023 | REVISION TECNOMECANICA | NIU | 1,00 | $ 305.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 305.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-68 Kilometraje: 98695 Placa: OLM032 Sigla: 16-12-0018 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david.rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$



**Documento generado el:**
20/10/2024 20:19:09
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 20:19:09
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 1.377.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 1.377.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 1.377.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 1.377.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
cae68ff98c86428a92f24500ac001900c15ed7261b073a2f8fa2358d82c4aacfede3b31a7fc226e8b3f8406e44f18b10

**Número de Factura:** SA-1530
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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

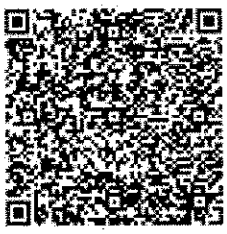
### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | LAVADO GENERAL | NIU | 2,00 | $ 110.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 220.000,00 |
| 2 | F1 | REVICION TEGNOMECANICA | NV | 1,00 | $ 303.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 303.500,00 |
| 3 | S031 | DESMANCHADO VEHICULO | LA | 1,00 | $ 621.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 621.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-69 Kilometraje: 90840 Placa: OLM033 Sigla: 16-12-0019 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david.rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$

Datos Pagos



**Documento generado el:**
20/10/2024 20:26:35
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 20:26:36
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 1.144.500,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 1.144.500,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 1.144.500,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 1.144.500,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
f2c7b933aad68ff36a409bdf678efdfdbd30f266cb31d907413e8e1e4c14cfa12ebaeaaac557dc990752e0097d92d4da

**Número de Factura:** SA-1531
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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

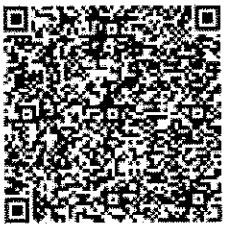
**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** San Sebastián De Mariquita
**Dirección:** KM 15 VIA AEROCIVIL - CONTIGUO AER JOSE CELESTINO MUTIS
**Teléfono / Móvil:** 2523703
**Correo:** sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | LATONERIA Y PINTURA POR PIEZA | LA | 2,00 | $ 759.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.518.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: CO-ESAVI-2024-5 Kilometraje: 90850 Placa: OLM033 Sigla: 16-12-0019 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david.rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$



**Documento generado el:**
20/10/2024 20:31:32
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 20:31:33
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 1.518.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 1.518.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 1.518.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 1.518.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
540c383108dba8fff60561de8c3d07636c27db252df354b3bfb41a7ac48c1ca5f882e516bcec6ea5e0400c526b6c7a58

**Número de Factura:** SA-1532
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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

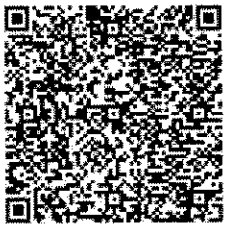
### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | REPARACION CERRADURA PUERTA | LA | 1,00 | $ 386.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 386.000,00 |
| 2 | F1 | FILTRO DE ACEITE | NV | 1,00 | $ 110.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 110.000,00 |
| 3 | A9 | FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR | NV | 1,00 | $ 152.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 152.000,00 |
| 4 | S037 | ACEITE DE MOTOR | NIU | 10,00 | $ 34.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 340.000,00 |
| 5 | S023 | LAVADO GENERAL | NIU | 1,00 | $ 166.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 166.000,00 |
| 6 | S025 | LIQUIDO LIMPIADOR DE FRENOS Y PARTES | NIU | 1,00 | $ 55.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 55.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-70 Kilometraje: 50000 Placa: OLM038 Sigla: 16-12-0020 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david.rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$

Datos Pagos



**Documento generado el:**
20/10/2024 20:42:20
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 20:42:21
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 1.209.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 1.209.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 1.209.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 1.209.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
b540b208759dd6597c448714f96cf80f0b6993bb629890f1d29d22713f77953b9974a648b7f5647518a0248c1404e42c

**Número de Factura:** SA-1533
**Fecha de Emisión:** 20/10/2024
**Fecha de Vencimiento:** 20/12/2024
**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

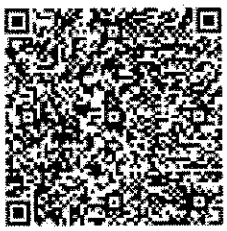
### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | LLANTA DELANTERA | NIU | 1,00 | $ 415.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 415.000,00 |

### Notas Finales

SERVICIOS
Linea de negocio: Orden de trabajo: PE-ESAVI-2024-71 Kilometraje: 18050 Placa: ZEC49F Sigla: 16-12-0022 #$16-01-03-D10;59-7-10020-23;david.rodriguez2537@correo.policia.gov.co#$

DATOS FORMES



**Documento generado el:**
20/10/2024 20:46:00
**Documento validado por la DIAN:**
20/10/2024 20:46:00
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 415.000,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 415.000,00 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 415.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 415.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764080318006 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-26